

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10106273

Neergelegd ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op 7 JULI 2010

De Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0886.391.938

Benaming : WELLNESS INVEST
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlei 36
2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 30 juni 2010, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de Rechtbank van Koophandel", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "WELLNESS INVEST" met zetel te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Beukenlei 36 en gekend onder het ondernemingsnummer 0886.391.938, besloten heeft:

*** ZETELVERPLAATSING**

om de zetel te verplaatsen van de Beukenlei 36 te 2960 Brecht naar de Eikenlei 161, te 2960 Brecht. Overeenkomstig deze beslissing besluit de algemene vergadering tot wijziging van het huidige artikel 2 om het in de toekomst letterlijk te laten luiden als volgt:

"Artikel 2: Zetel"

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Eikenlei 161.

Hij kan zonder statutenwijziging worden overgebracht naar iedere andere plaats in België in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur of van de algemene vergadering.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland, administratieve en exploitatiezetels, agentschappen, bijhuizen en/of kantoren oprichten"

*** KAPITAALVERHOOGING**

het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een inbreng in geld van honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweehonderd en tweeduizend euro (€ 202.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde.

Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) voorafgaandelijk aan deze akte overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening bij ING met nummer 363-0744001-51 ten name van de naamloze vennootschap "Wellness Invest", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, op 29 juni 2010 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier zal blijven bewaard.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE

De aanwezige aandeelhouders verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd zoals gezegd en dat derhalve het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op tweehonderd en tweeduizend euro (€ 202.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder een nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100^{ste}) elk.

AANPASSING VAN DE STATUTEN

In uitvoering van voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering éénparig om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in de toekomst te laten luiden als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en tweeduizend euro (€ 202.000,00).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één honderdste (1/100^{ste}) elk."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

* ONTSLAG BESTUURDERS - GEDELEGEERDE BESTUURDERS

het ontslag als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden van de heer **Van den Broeck, Jorgen Rita Jozef**, van Belgische nationaliteit, geboren te Brecht op 8 november 1975, thans wonend te 2960 Brecht, Oude Pastorijstraat 14.

het ontslag als bestuurder/gedelegeerd bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden van de heer **Van den Broeck, Ivan**, van Belgische nationaliteit, geboren te Brecht op 16 januari 1971, thans wonend te 2960 Brecht, Scheepvaartlaan 7.

Hen wordt kwijting gegeven over het door hen gevoerde beleid.

* BENOEMING BESTUURDERS

te benoemen tot bestuurders:

1. de heer **Van den Broeck, Ivan**, van Belgische nationaliteit, geboren te Brecht op 16 januari 1971, thans wonend te 2960 Brecht, Scheepvaartlaan 7.
2. mevrouw **Van De Locht-Van Gestel, Greta Aloïsius Dimphna**, van Belgische nationaliteit, geboren te Hoogstraten op 9 december 1967, thans wonend te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23.

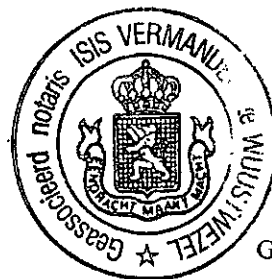
Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

De zojuist aangestelde bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dit ambt te aanvaarden en bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn en in het bijzonder dat de uitoefening van de functie van bestuurder hen niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934.

* VOLMACHT

De raad van bestuur stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Adviesco Consultancy NV, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Coördinatie van de statuten