

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



22096340

NEERGELEGD

02 AUG. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0833 464 481

Naam

(voluit) : **Wellness @ Home Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Liersesteenweg 203, 2220 Heist-op-den-Berg**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 juli 2022:

De algemene vergadering gaat akkoord met de agenda van de algemene vergadering en keurt de hierna vermelde beslissingen goed:

1. Kennisname van het ontslag van Brandracer BV, vast vertegenwoordigd door Cools Geert, als bestuurder van de Vennootschap;

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Brandracer BV, vast vertegenwoordigd door Cools Geert, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering bedankt voormelde bestuurder voor de bewezen diensten. Tevens verleent de algemene vergadering tussentijdse kwijting aan Brandracer BV en Cools Geert voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden. De algemene vergadering maakt zich sterk dat op de eerst volgende nuttige gewone algemene vergadering algehele kwijting wordt verleend aan Brandracer BV en Cools Geert.

Voormeld ontslag zal overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. Kennisname van het ontslag van Okavango BV, vast vertegenwoordigd door Lemaire Bernard, als bestuurder van de Vennootschap;

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Okavango BV, vast vertegenwoordigd door Lemaire Bernard, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering bedankt voormelde bestuurder voor de bewezen diensten. Tevens verleent de algemene vergadering tussentijdse kwijting aan Okavango BV en Lemaire Bernard voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden. De algemene vergadering maakt zich sterk dat op de eerst volgende nuttige gewone algemene vergadering algehele kwijting wordt verleend aan Okavango BV en Lemaire Bernard.

Voormeld ontslag zal overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3. Benoeming bestuurders;

De algemene vergadering beslist unaniem om te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- Bel Air management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Durlotstraat 5, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0607.891.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen),

Bel Air management BV heeft de Vennootschap in kennis gesteld dat dit bestuursmandaat zal worden uitgeoefend door Paul Ponnet als haar vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



- Thivo BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Wilderenlaan 76, 3803 Sint-Truiden en ingeschreven in de KBO onder het nummer 3 0839.636.552 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt),

Thivo BV heeft de Vennootschap in kennis gesteld dat dit bestuursmandaat zal worden uitgeoefend door Kevin Vonckx als haar vaste vertegenwoordiger.

4. Volmacht.

De algemene vergadering verleent volmacht aan Nicole Segers, Wout Smeets, Amber Rogiers en iedere andere advocaat van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Wout Smeets
Lasthebber