



Luk B

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

be
a
B
St

04111435

NEERGELEGD

15. 07. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **COUNTRY HOME IMPORT/ EXPORT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Delaerestraat 37

Ondernemingsnr : 440622795

Voorwerp akte : **Naamwijziging, doelwijziging, omzetting kapitaal in euro, toegestaan kapitaal, statutenwijziging.**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COUNTRY HOME IMPORT/EXPORT" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Delaerestraat 37 opgemaakt door notaris Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op negenentwintig juni tweeduizend en vier, geregistreerd vijf bladen, nul verzending op zeven juli 2004 te Roeselare, boek 509 blad 3 vak 10. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). De E.A. Inspecteur ad interim (getekend) Inspecteur bij delegatie F. Allossery, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Wijzigen van de naam van de naamloze vennootschap "COUNTRY HOME IMPORT/ EXPORT" in "LUX-SEL". Schrappen van artikel 1 van de statuten en vervangen door de volgende tekst "Artikel één. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "LUX-SEL".

2. Uitbreiden van het doel van de vennootschap door toevoeging van volgende tekst aan het begin van artikel 3 van de statuten.

"De vennootschap heeft tot doel de productie, de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van zoutproducten, spa-producten, badproducten, saunaproducten, zwembadproducten en alle toebehoren, ontsmettingsmiddelen en biociden in het algemeen en de verkoop, het onderhoud en de verhuur van technische installaties. Dienstverlening en adviesverlening aan productiebedrijven uit de zout-, bad-, sauna-, spa- en zwembadsector."

3. Omzetting van het kapitaal in euro en aanpassing van artikel 5 van de statuten hieraan als volgt, de eerste zin van paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten schrappen en vervangen door de zin "Het geplaatst kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO EN ACHTENDERTIG CENT (61.973,38 EUR) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen", en de derde alinea van paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten schrappen en vervangen door volgende zin "Het kapitaal mag door de raad van bestuur binnen de voorwaarden vermeld in artikel 14 van deze statuten opgetrokken worden met tweehonderd zevenenzeventig duizend achthonderd drieënneventig euro en tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR).

4. Verlenen van machtiging verlenen aan de raad van bestuur om het toegestaan kapitaal in een of meer malen te verhogen met tweehonderd zevenenzeventig duizend achthonderd drieënneventig euro en tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR). In het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 604 wetboek van vennootschappen opgemaakt door de raad van bestuur werd uiteengezet onder welke omstandigheden de raad van bestuur het kapitaal kan verhogen in het kader van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hierbij nagestreefd worden.

5. Schrappen van artikel 14 van de statuten en vervanging door de tekst: "De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen binnen de perken van het maatschappelijk doel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen met tweehonderd zevenenzeventig duizend achthonderd drieënneventig euro en tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR) te verhogen.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf negenentwintig juni tweeduizend en vier.

Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Het aldus toegestane kapitaal mag vrij, met inbreng in geld volstort worden.

Het mag eveneens door inlijving van reserves - met of zonder aanmaak van nieuwe aandelen - alsmede door inbreng in natura, verhoogd worden; dit laatste onder de beperkingen gesteld door het wetboek van vennootschappen.

Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

In het kader van de toegestane bevoegdheid, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten De kapitaalverhoging waartoe de

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

Verso Naam en handtekening

raad van bestuur beslist, wordt vastgesteld bij authentieke akte met inachtneming van de voorschriften van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het wetboek van vennootschappen voor de statutenwijziging.

Op voorwaarde dat de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties geschiedt, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de voltallige raad van bestuur, mits unanimiteit, het voorkeurrecht beperken of opheffen, indien zulks in het belang van de vennootschap is, ten gunste van één of meer personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te verhogen, ontnemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te verwezenlijken.

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Binnen de voorwaarden gesteld door het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen vanaf de algemene vergadering die de mogelijkheid hiertoe voorziet of die de mogelijkheid verlengt. Zij is hernieuwbaar.

6. Schraping van de eerste zin van artikel 10 van de statuten en vervanging door volgende tekst "De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, die behoudens andersluidende wetsbepalingen, bestaat uit ten minste drie leden, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van het mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun vaste vertegenwoordigers."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd.

-expeditie proces-verbaal dd. 29.06.2004

-gecoördineerde tekst der statuten per 29.06.2004