

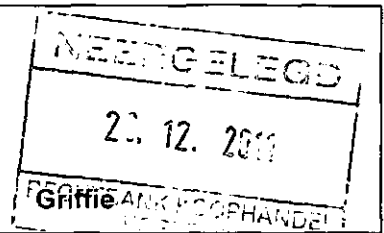
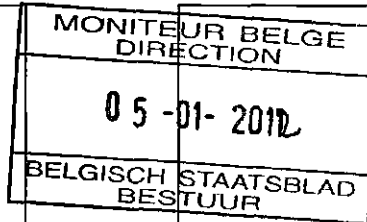


Luik B

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



12011432



Ondernemingsnr : 0440.622.795

Benaming

(voluit) : **Lux-Sel**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Delaerestraat 37
(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen - ontslag en herbenoeming bestuurder(s) -
statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Lux-Sel", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Delaerestraat 37, opgemaakt door Meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare op 16 december 2011, geregistreerd vier bladen, geen verzendingen op 21 DEC. 2011 te Roeselare, Boek 531, Blad 47, Vak 13. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €) De E.A. Inspecteur (getekend) L. BATAILLIE, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Wijziging van de aard van de aandelen door de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en een aandelenregister op te maken en vaststelling dat de aandelen aan toonder vernietigd werden en dat de materiële omzetting in aandelen op naam heeft plaatsgevonden.
2. Schrappen van de bepalingen van het toegestane kapitaal te schrappen en aanpassing van de statuten aan deze beslissing.
3. Aanvaarding van het ontslag van de heer Geert Sobry, wonende te 8800 Roeselare, Kleine Bassinstraat 4 als bestuurder met ingang van heden. De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting over het bestuursmandaat van de heer Geert Sobry, voornoemd.
4. Herbenoeming als bestuurder voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2017:
 - De heer Bart Sobry, wonende te 8800 Roeselare, Koestraat 243/A000;
 - De heer Peter Sobry, wonende te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 21;
 - De heer Luc Lootens, wonende te 8800 Roeselare, Mandeldreef 27;
 - Mevrouw Maria Sobry, wonende te 8800 Roeselare, Mandeldreef 27;
 die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen, waarin volgende beslissingen genomen werden:

1. Herbenoeming als gedelegeerd bestuurder tot aan de jaarvergadering van 2017: de heer Luc Lootens, voornoemd, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.
2. Herbenoeming als voorzitter van de raad van bestuur tot aan de jaarvergadering van 2017: de heer Bart Sobry, voornoemd, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Joseph Thiery

Hierbij neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 16.12.2011.
- coördinatie dd. 16.12.2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.