

**LUK B**

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

bel
ar
Be
Sta



06182046

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 27 NOV. 2006
DE GRIFIER,

Ondernemingsnr 0448.392.297

Benaming : BELGOLUX BATTERIES
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Kapellestraat 1/C
3201 Aarschot (Langdorp)

**Onderwerp akte : NV BELGOLUX BATTERIES: kapitaalvermindering-wijziging van het doel-
statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 27 oktober 2006, geregistreerd te Aarschot op 30 oktober 2006, boek 557, blad 99, vak 13 ontvangen vijftientig Euro (€ 25,-), dat de buitengewone vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

1 Omzetting van het kapitaal in euro, zodat het voortaan tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 247.877,66) bedraagt.

2 Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen op vraag van de titularissen

3. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderd zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 177.877,66), om het terug te brengen van tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 247.877,66) op zeventig duizend euro (€ 70.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op elk aandeel van een som van honderd éénenveertig euro zeventien cent (€ 141,17) in geld.

De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen.

De terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het werkelijk gestort kapitaal, met uitzondering van de reserves.

4. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva van niet meer dan drie maanden oud, zijnde de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en zes, uitbreiding van het doel van de vennootschap

hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland het doen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, inbegrepen de verkoop, huur en verhuur en het beheer van handelszaken, alsook de aankoop, verkoop, de bouwpromotie, ruil, verkaveling, het laten bouwen, aanpassen, veranderen, inrichten, de bebossingen en ontbossingen, het huren of verhuren van alle onroerende goederen, pachten en verpachten en vestigen van erfdiensbaarheden, het beheer ervan alsmede het uitvoeren van alle openbare en privatieve werken, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede borgstelling voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

5. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving door aanneming van nieuwe statuten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan de naam, de zetel, het boekjaar en datum van de jaarvergadering.

6. Ontslag van mevrouw Lillian Janinne Philippine Niny Louise THEYS, wonend te Aarschot (Langdorp), Vrouw Venusstraat 8 als bestuurder met ingang van zeventwintig oktober tweeduizend en zes. Haar wordt kwijting verleend over haar opdracht sedert de laatste kwijting tot kwijting

7. Machtiging verlenen aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LUK 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

Voor,
behoorden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS KURT GEYSELS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;

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