



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Sta



12087642

neergelegd ter griffie de.
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **27 APR. 2012**
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.392.297

Benaming : **Belgolux Batteries**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kapellestraat 1/C
3201 Aarschot (Langdorp)

Onderwerp akte : **(Her)benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en vaste
vertegenwoordiger**

1/De bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 december 2011 heeft besloten :

a) tot de herbenoeming van volgende **bestuurders**:

-De heer Koenraad Van Dingenen, NN 59.02.04-271.86, te 3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1/C.

-Mevrouw Kathleen Broos, NN 58.07.15-264.68, te 3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1/C.

-NV URSUS met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1/C met ondernemingsnummer 0464.014.445

voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden en tot bekrachtiging van de verbintenissen aangegaan door de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder sedert 8 juli 2010.

Hun opdracht komt te vervallen bij de jaarvergadering van 2017.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

b) tot de aanstelling van mevrouw Kathleen Broos voornoemd in haar hoedanigheid van **vaste vertegenwoordiger** in de NV General Security, met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1/C, RPR Leuven 0447.743.189 te vervullen.

2/De Raad van Bestuur gehouden op 21 december 2011 heeft besloten tot de aanstelling van de heer Koenraad Van Dingenen, voornoemd, tot **gedelegeerd bestuurder**.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Get. Koenraad Van Dingenen, Kathleen Broos, Van Dingenen Sisters