

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

09034052

NEERGOELER

GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 FEB. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie: griffierOndernemingsnr : **0809575856****Benaming**(voluit) : **Terra Energy**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Boeretang 200, 2400 Mol

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingUittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 9 februari 2009

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Hans Hoes, de heer Nico Robeyn en de heer Bert Lemmens als bestuurders van de vennootschap met terugwerkende kracht vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. De vergadering verleent hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de algemene vergadering te houden in 2014, die vergadert over het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en dit met terugwerkende kracht vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap :

- Beo Consult bvba, met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Moenstraat 5, ondernemingsnummer 0808.574.677, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Hans Hoes, wonende te 2450 Meerhout, Moenstraat 5

- Lemenco bvba, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Septakkers 26, ondernemingsnummer 0808.558.643, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Bert Lemmens, wonende te 3920 Lommel, Septakkers 26

- NMM Consulting bvba, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Gasthuisheide 45, ondernemingsnummer 0808.574.974, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Nico Robeyn, wonende te 2440 Geel, Gasthuisheide 45

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregelen bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 9 februari 2009

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de heer Hans Hoes, overeenkomstig art 61§2 W.Venn., werd benoemd als vaste vertegenwoordiger van Beo Consult bvba, Moenstraat 5, 2450 Meerhout, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de heer Bert Lemmens, overeenkomstig art 61§2 W.Venn., werd benoemd als vaste vertegenwoordiger van Lemenco bvba, Septakkers 26, 3920 Lommel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de heer Nico Robeyn, overeenkomstig art 61§2 W.Venn., werd benoemd als vaste vertegenwoordiger van NMM Consulting bvba, Gasthuisheide 45, 2440 Geel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Beo Consult bvba
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer
Hans Hoes

NMM Consulting bvba
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer
Nico Robeyn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.