

**Luik B**

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



09053434

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 APR. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffier,

Ondernemingsnr : 0809.575.856

Benaming : Terra Energy
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boeretang 200
2400 Mol

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op éénendertig maart tweeduizend en negen, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "**TERRA ENERGY**" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris DE GRAEF Hervé te Mol op dertig januari tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari tweeduizend en negen onder nummer 09023899. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Boeretang 200, BTW BE 0809.575.856 RPR Turnhout.

Alhier vertegenwoordigd door:

1. De heer **ROBEYN Nico**, wonende te 2440 Geel, Gasthuisheide 45.
2. De heer **HOES Hans**, wonende te 2450 Meerhout, Moenstraat 5.
3. De heer **LEMMENS Bert**, wonende te 3920 Lommel, Septakkers 26.

*Zijn aanwezig, de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

1. De heer **VERMEIRE Raf**, wonende te 9220 Hamme, Ganzenberg 10A.
2. **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.
3. **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.
4. **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.

Inhoudende de volgende besluiten:

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd drieënveertig duizend vierhonderd negenennegentig euro (€ 143 499,00) om het kapitaal van de vennootschap van één en zestig duizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) te brengen op tweehonderd en vier duizend negenhonderd negenennegentig euro (€ 204 999,00) door inbreng in geld, en met creatie van honderd drieënveertig duizend vierhonderd negenennegentig (143.499) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze honderd drieënveertig duizend vierhonderd negenennegentig (143.499,00) aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van ongeveer vijf komma tweeduizend tweehonderd vijfenzestig euro (€ 5,2265) per aandeel, waarvan:

- één euro (€1,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal honderd drieënveertig duizend vierhonderd negenennegentig euro (€ 143 499,00)
- en vier komma tweeduizend tweehonderd vijfenzestig euro (€ 4,2265) als uitgifte premie, zijnde afgerond in totaal zeshonderd en zesduizend vijfhonderd en één euro (€ 606 501).

Ieder nieuw aandeel wordt volgestort in kapitaal ten belope van vijftwintig procent (25%) en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel verklaren afstand te doen van hun wettelijk en statutair voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit, zoals voorzien het Wetboek van Vennootschappen.

1. Zijn alhier tussengekomen:

- de onderneming van openbaar nut onder de vorm van een naamloze vennootschap "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek", in het kort "**V.I.T.O.**", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Boeretang 200, ondernemingsnummer 0244.195.916, R.P.R. Turnhout, alhier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder overeenkomstig artikel 25 van de statuten te weten de heer FRANSAER Dirk Jozef Alfons, wonende te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 220, voor de som van zevenenveertig duizend achthonderd drieëndertig euro (€ 47 833) op zevenenveertigduizend achthonderd drieëndertig (47.833) nieuwe aandelen, waarvan 25 procent volgestort.
- de commanditaire vennootschap **PI KWADRAAT**, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Edward Anseeleplein 6, ondernemingsnummer 0810.119.254, R.P.R. Gent, al hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vermeire Consulting, met zetel te 9220 Hamme, Ganzenberg 10A, ondernemingsnummer 0465058778, voor wie hier optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raf Vermeire, wonende te 9220 Hamme, Ganzenberg 10a voor de som van zevenenveertig duizend achthonderd drieëndertig euro (€ 47 833) op zevenenveertigduizend achthonderd drieëndertig (47.833) nieuwe aandelen, waarvan vijftwintig procent (25%) volgestort.
- de heer **VANHOORNE Peter Karel**, wonende te 8670 Koksijde, Piet Verhaertstraat 70, voor de som van zevenenveertig duizend achthonderd drieëndertig euro (€ 47 833) op zevenenveertigduizend achthonderd drieëndertig (47.833) nieuwe aandelen, waarvan vijftwintig procent (25%) volgestort.

Welke verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Terra Energy", en in te schrijven op honderd drieënveertig duizend vierhonderd negenennegentig (143.499) nieuwe aandelen tegen de prijs van ongeveer vijf komma tweeduizend tweehonderd vijfenzeftig euro (€ 5,2265) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

- 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- in kapitaal ten belope van vijftwintig procent (25%), zijnde in totaal vijftwintig duizend achthonderd vierenzeftig euro vijfenzeftig cent (€ 35 874,75);
- de daarbij horende uitgiftepremie ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal zeshonderd en zesduizend vijfhonderd en één euro (€ 606 501,00).

- 3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 363-0510619-51 op naam van de vennootschap bij de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 maart 2009, dat mij notaris is overhandigd om door mij bewaard te worden overeenkomstig de wet.

- De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van honderd drieënveertig duizend vierhonderd negenennegentig euro (€ 143 499,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op tweehonderd en vierduizend negenhonderd negenennegentig euro (€ 204 999,00), vertegenwoordigd door tweehonderd en vierduizend negenhonderd negenennegentig (204 999) aandelen met een fractiewaarde van één/tweehonderd en vierduizend negenhonderd negenennegentigste (1/204 999^{ste}) van het kapitaal.

- De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zeshonderd en zesduizend vijfhonderd en één euro (€ 606 501,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

- De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met zeshonderd en zesduizend vijfhonderd en één euro (€ 606 501,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderd en vierduizend negenhonderd negenennegentig euro (€ 204 999,00) tot achthonderd elf duizend vijfhonderd euro (€ 811 500), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

- De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde tweede kapitaalverhoging van zeshonderd en zesduizend vijfhonderd en één euro (€ 606 501,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd en elf duizend vijfhonderd euro (€ 811 500), vertegenwoordigd door tweehonderd en vierduizend negenhonderd negenennegentig (204 999) aandelen met een fractiewaarde van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

één/tweehonderd en vierduizend negenhonderd negennegentig ste (1/204.999^{ste}) van het kapitaal.

- De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen omtrent de kapitaalverhoging, zodoende dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5. - Kapitaal.

De vennootschap werd opgericht op 30 januari 2009 blijkens akte verleden voor Meester Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerd notaris met standplaats te Retie, vervangende zijn ambtsgehoort Meester Hervé De Graef, met een kapitaal van € 61.500,00 verdeeld in eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500ste) van het kapitaal.

Ingevolge statutenwijziging verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 31 maart 2009 werd het kapitaal gebracht op € 811.500,00 vertegenwoordigd door tweehonderd en vierduizend negenhonderd negennegentig aandelen (204.999) zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweehonderd en vier duizend negenhonderd negennegentigste (1/204.999ste) van het kapitaal".

- De vergadering verleent aan notaris Hervé De Graef, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wet.

- Navernoemde personen worden benoemd/herbenoemd als volgt voor een periode van zes jaar ingaande op heden:

- Bvba BEO CONSULT, voornoemd, wordt herbenoemd tot bestuurder waarvoor de heer Hans Hoes, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
- De heer Gerrit Jan SCHAEFFER, wonende te 5045RR Tilburg (Nederland) Klinkenbergstraat 2, wordt benoemd tot bestuurder.
- De heer Peter VANHOORNE, voornoemd; wordt benoemd tot bestuurder.
- De heer Raf VERMEIRE, voornoemd, wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering besliste de volgende bestuurders te ontslagen:

- Bvba Lemenco, voornoemd;
- Bvba NMM Consulting, voornoemd.

De vergadering verleent hen decharge van hun mandaat.

- De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar de industriezone te 2400 Mol, Vlasmeer 5/0002.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen in die zin.

- De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- Expeditie van de akte
- Tekst van de gecoördineerde statuten