



Luik B

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

Voo
behou
aan f
Belgis
Staatsl



13006579

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 DEC. 2012

TURNHOUT
Griffie
De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0809.575.856

Benaming (voluit) :TERRA ENERGY
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Vlasmeer 5/002, 2400 Mol
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Buitengewone algemene vergadering - kapitaalvermindering

Het blijkt uit een akte verleden voor **Mia Willemsen**, notaris met standplaats te Retie op 17 december 2012 dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "TERRA ENERGY", met zetel te 2400 Mol, Vlasmeer 5/0002, Rechtbank van Koophandel te Turnhout, R.P.R. nummer: 0809.575.856, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalvermindering met een bedrag van 346.500 euro om het kapitaal te brengen van 811.500 euro op 465.000 euro zonder vernietiging van aandelen door uitbetaling in geld.

De vergadering besliste:

* deze kapitaalvermindering uit te voeren gezien de aandeelhouderstructuur zonder vernietiging van aandelen, aangezien aldus de verhouding tussen de aandeelhouders niet wijzigt;

* deze kapitaalvermindering volledig aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, dus niet het kapitaal gevormd door incorporatie van reserves.

In toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen mag aan de aandeelhouders geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

2. Aanpassing van artikel vijf der statuten, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"Artikel 5. – Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 465.000 euro.

Het is verdeeld in 204.999 aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/tweehonderdenvierduizend negenhonderdnegenennegentigste (1/204.999^{ste}) van het kapitaal."

3. Machtiging van notaris Willemsen tot coördinatie der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met vorige beslissing.

4. Ontslagen-Benoemingen:

* Kennisname en aanvaarding van het ontslag van volgende bestuurders, aan wie kwijting wordt verleend over hun mandaat:

a). de heer Fransaer, Dirk, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 36;

b) de heer Vermeire, Raf, wonende te 9220 Hamme, Ganzenberg 10/A.

* Beslissing de twee nog in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2018:



Luik B - vervolg

a) BVBA Beo Consult, met zetel te 2450 Meerhout, Moenstraat 5, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hoes, Hans, voornoemd;

b) De heer Vanhoorne, Peter.

* Beslissing twee nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2018:

a). BVBA LEMENCO, met zetel te 3920 Lommel, Koning Boudewijnstraat 45/A, rechtspersonenregister Hasselt nummer 0808.558.643.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Lemmens, Bert.

b) BVBA NMM Consulting met zetel te 2440 Geel, Gasthuisheide 45, rechtspersonenregister Turnhout nummer 0808.574.974.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Robeyn, Nico.

5. Zetelverplaatsing:

Beslissing vanaf 1 februari 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Rauwelkoven 87/B.

“Voor eensluidend ontledend uittreksel.”

Notaris Mia Willemsen.

Neerlegging stukken:

- afschrift van de akte de dato 17 december 2012.
- Gecoördineerde tekst der statuten