

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



16146158

n,
p,

MEERGELEED TER GRUFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

11 OKT. 2016

Griffie VEURNE

Ondernemingsnr : 0445.949.778

Benaming

(voluit) : TERRA²

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8610 KORTEMARK, Wilgenlaan 39

Onderwerp akte : Doelwijziging - wijziging statuten

Er blijkt een proces verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hebbelinck Debbie te Kortemark op 14 september 2016, geregistreerd op het registratiekantoor Oostende-AA op 16 september 2016, register 5, boek 000, blad 000, vak 18868, ontvangen registratierechten: € 50, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TERRA²", met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39, letterlijk volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, van het verslag van de commissaris en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door inlassing in artikel 3 van de statuten, onder II. Algemene activiteiten: van een punt I/ Sociaal doel, van volgende tekst:

"De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming."

De tekst van artikel 3 van de statuten zal derhalve luiden als volgt:

"ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor rekening van derden:

De handel in onroerende goederen; de aan- en verkoop van onroerende goederen; de promotie en de coördinatie van het bouwen "sleutel op de deur"; het fungeren als centralisatiemaatschappij van hypothecaire verrichtingen; de aankoop en verkoop van, het oprichten van, het bouwen en verbouwen van, het uitvoeren van ruwbouwwerken aan en het onder kap brengen van gebouwen.

In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliëre operaties van om het even welke aard en alle hiermede verbandhoudende handelingen, en onder meer: de aan- en verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde zones en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw en verbouwing.

De aan- en verkoop, optrekken en verhuring, beheer, promotie en projectontwikkeling van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden.

Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.

De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.

II. Algemene activiteiten:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van intragroep leningen aan rechtspersonen en ondernemingen van de Hyboma-groep.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Sociaal doel:

De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.

III. Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

DERDE BESLUIT

Herbenoeming bestuurders.

De vergadering beslist om volgende (rechts-)personen tot bestuurders te herbenoemen:

1/ De commanditaire vennootschap op aandelen "KREKEDAL", met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0475.704.529. BTW-nummer BE 0475.704.529, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hoorelbeke Marie-José, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park, 32;

2/ De heer Verhaeghe Wim Firmin, wonende te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 44;

3/ De heer Verhaeghe Bart Noël, wonende te 8670 Koksijde, Albert-I-laan 58.

voor een periode van zes jaar die ingaat op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

Raad van bestuur.

En onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders – tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd - in raad bijeengekomen en hebben zij met eenparigheid van stemmen beslist:

a) om te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: de commanditaire vennootschap op aandelen "KREKEDAL", voornoemd;

b) om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, de heer Verhaeghe Wim, voornoemd voor een periode van zes jaar die ingaat op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

VIERDE BESLUIT – Volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk



kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN" of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.

Uit de beslissing de dato 17/09/2016 van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen KREKEDAL, met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475.704.529 blijkt dat met ingang van 27 september 2016 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, mevrouw Marie-José Hoorelbeke, vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de commanditaire vennootschap op aandelen KREKEDAL, in de NV Terra², als vaste vertegenwoordiger wordt vervangen door de heer Ivan Lambrecht, wonende te 9230 Wetteren, Serskampsteenweg 209.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 14 september 2016;
- gecoördineerde tekst der statuten.