

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18323029



Neergelegd

19-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0809575856

Benaming : (voluit) : **Terra Energy**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rauwelkoven 87 bus B
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout. Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 29 juni 2018, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TURNHOUT 2 op 6 juli

2018, Register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 10722, Ontvangen registratierecht: vijftig euro, De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TERRA ENERGY", met algemeenheid van stemmen besloten heeft:

EERSTE BESLUIT : de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Kleinhoefstraat, 5/37.

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het **artikel 3** van de statuten betreffende de zetel overeenkomstig aan te passen door schrapping van de eerste zin van dit artikel en deze te vervangen als volgt: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te **2440 Geel, Kleinhoefstraat, 5/37.**".

TWEEDE BESLUIT : De vergadering nam kennis van het ontslag van volgende bestuurders:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEO CONSULT", met zetel te 2450 Meerhout, Moenstraat, 5 - ondernemingsnummer 0808.574.677, ingevolge ontslagbrief de dato 20 december 2017 met ingang van zelfde datum;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NMM Consulting", met zetel te 2440 Geel, Gasthuisheide, 45 - ondernemingsnummer 0808.574.974, ingevolge ontslagbrief de dato 20 december 2017 met ingang van zelfde datum;

c) de heer Peter Vanhoorne, voornoemd, ingevolge ontslagbrief de dato 25 juni 2018, met ingang vanaf de publicatie van dit ontslag in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten deze ontslagen te bevestigen en er wordt op heden aan de ontslagen bestuurders volledig kwijting verleend voor het door hen gevoerde bestuur.

DERDE BESLUIT : volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2024:

a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CERVUS BUSINESS SERVICES**", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan, 54 - RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling - Ondernemingsnummer 0546.586.882, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, haar zaakvoerder, de heer MONSTREY Franky Joseph, geboren te Oostende op 22 april 1965, wonende te 3052 Blanden, O.-L.-Vrouwstraat, 72;

b) Mevrouw **NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain**, geboren te Hasselt op 7 september 1966, wonende te 3052 Oud-Heverlee, O.-L.-Vrouwstraat, 72;

c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JAN LAGA**", met zetel te 8500 Kortrijk, Pottelberg 90, RPR Kortrijk - Ondernemingsnummer 0873.752.343, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, haar zaakvoerder, de heer LAGA Jan Marc Regina, geboren te Roeselare op 24 januari 1963, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg, 90.

Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten om tot afgevaardigde bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden

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.

Luik B - vervolg

in het jaar 2024:

- Mevrouw **NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain**;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JAN LAGA**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAGA Jan Marc Regina.

VIERDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand april om elf uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2019. Dienovereenkomstig wordt het **artikel 23 a)** van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :

“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand april van ieder jaar om elf uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in de maand april tweeduizend negentien.”

VIJFDE BESLUIT : ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2018 - 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.