

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22324487



Neergelegd
07-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809575856

Naam

(voluit) : **Terra Energy**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 5 bus 37
: 2440 Geel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 5 april 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"TERRA ENERGY"** besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft verklaard met ingang vanaf 1 april 2022 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Kleinhoefstraat, 6.

TWEEDE BESLUIT :

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT :

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «**Terra Energy**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het concipiëren van, het implementeren en uitvoeren van en het beheren van, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke projecten op het gebied van herbruikbare energie zowel in België als in het buitenland, ondermeer doch niet uitsluitend projecten aangaande ondergrondse warmte- en koudeopslag voor de bouwsector, projecten aangaande het meten, beheren en verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen .
- het kopen, verkopen en hypothekeken van al haar onroerende goederen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en schuldvorderingen, het in pand geven en aval verlenen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat de vennootschap er zelf belang bij heeft.
- bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben.
- alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- alle operaties verwezenlijken welke ook de natuur of het karakter ervan weze die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar voorwerp vergemakkelijkt.

Zij doet deze operaties hetzij voor eigen rekening en in haar naam hetzij voor rekening van derden of in naam van derden, of in deelneming met deze laatste. Zij mag deelnemen in alle vennootschappen, die hetzelfde voorwerp of een aanverwant voorwerp zouden hebben. Zij mag zich borg stellen voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

deze vennootschappen, en in hun voordeel bedingen.

- Participaties nemen onder alle vormen in andere vennootschappen en het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten van burgerlijke als commerciële aard, roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 465.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdenvierduizend negenhonderdnegenennegentig (204.999) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdenvierduizend negenhonderdnegenennegentigste (1/204.999ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de raad van bestuur optredend als college, hetzij door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan wel gezamenlijk optreden.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand april, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2028:

1. De besloten vennootschap "**CERVUS BUSINESS SERVICES**", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan, 54 – RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling – ondernemingsnummer 0546.586.882, vast vertegenwoordigd door de heer **MONSTREY Franky Joseph**, geboren te Oostende op 22 april 1965, wonende te 3052 Blanden, O.-L.-Vrouwstraat, 72;
 2. Mevrouw **NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain**, geboren te Hasselt op 7 september 1966, wonende te 3052 Oud-Heverlee, O.-L.-Vrouwstraat, 72;
 3. De besloten vennootschap "**JAN LAGA**", met zetel te 8500 Kortrijk, Pottelberg 90, RPR Kortrijk – Ondernemingsnummer 0873.752.343, met vaste vertegenwoordiger, de heer **LAGA Jan Marc Regina**, geboren te Roeselare op 24 januari 1963, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg, 90;
- Vervolgens heeft de vergadering eenparig besloten om tot afgevaardigde bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2028:
- Mevrouw **NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain**, voornoemd;
 - De besloten vennootschap "**JAN LAGA**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LAGA Jan Marc Regina**, voornoemd.

Bij onderhandse volmacht de dato 29 maart 2022 hebben alle voormelde niet-statutaire (afgevaardigde) bestuurders mevrouw Wendy Dens, notarieel medewerker, wonende te 2260 Westerlo, Brugstraat, 7, gelast om namens hen voormelde bestuursmandaten uitdrukkelijk te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

Jan Van Hemeldonck

Notaris