

Luik B

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



19015457

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0718.870.067

Benaming

(voluit) : **NEDRA INVESTISSEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **9831 Sint Martens Latem (Deurle), Broekstraat 55****Onderwerp akte : OVERBRENGING ZETEL NV**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 21 december 2018, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :

1) de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap van Belgisch recht dat de dichtst aanleunende vorm is van de "société anonyme" van Zwitserers recht;

2) het kapitaal van de vennootschap honderd duizend Zwitserse Frank (CHF 100.000) bedraagt, hetgeen overeenstemt met vierentachtig duizend achthonderd veertien euro en vijfenzeftig cent (€84.814,65);

3) de bestuurders van de vennootschap allen ontslag hebben genomen door de overbrenging van zetel en aldus een nieuwe Raad van Bestuur moet worden samengesteld bestaande uit minstens 3 bestuurders vermits er meer van twee aandeelhouders zijn. Dat daarenboven een gedelegeerd bestuurder zal worden aangesteld.

A) Bestuurders

De aandeelhouders benoemen als bestuurders:

a) De heer DARDENNE, Pierre, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 55,

b) De heer DARDENNE, Matthieu, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hulleweg 2,

c) Mevrouw DARDENNE, Delphine, wonende te F-14500 Vire Normandie (Frankrijk), Rue Olivier Basselin 3.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

De aldus toegekende opdrachten gaan in op 21 december 2018 en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

B. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, de heer DARDENNE, Pierre, voornoemd als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, zelfs na verlenging.

Hij beschikt aldus over de alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

4) de vennootschap thans statuten zal hebben, er rekening mee houdend dat de essentiële elementen van de oude vennootschap niet werden gewijzigd en ondermeer niet het maatschappelijk doel, de vorm en het kapitaal;

5) wat de naam van de vennootschap betreft deze echter wel licht gewijzigd wordt in "NEDRA INVESTISSEMENT" in plaats van "NEDRA INVESTISSEMENT S.A.";

6) met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Broekstraat 55;

7) De vennootschap heeft tot doel:

- De aankoop, de administratie, de verkoop, de ruiling, de inrichting, de bouw en de uitbating van gronden en gebouwen van elke aard binnen de grenzen van de Federale wet op de aankoop van onroerende goederen in Zwitserland door personen in het buitenland.

- De aankoop, de administratie, het beheer en de verkoop van deelnemingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij alleen, hetzij met derden in commerciële, industriële en financiële bedrijven in Zwitserland of in het buitenland.

Zij mag alle financiële transacties verrichten in Zwitserland en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met haar doel.

De vennootschap mag leningen toestaan aan haar aandeelhouders, borg staan voor leningen toegestaan aan haar aandeelhouders of derden, deze leningen waarborgen door uitgifte of inpandgeving van hypothecaire titels of door onderschrijving van elke andere financiële verbintenis, haar goederen in pand geven om elke vordering te waarborgen in de mate dat deze handelingen haar belangen bevorderen.

8) de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur;

9) het volledig geplaatst maatschappelijke kapitaal bedraagt €84.814,65;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

10) verdeeld in 1.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk 1/1.000ste van het kapitaal;

11) vertegenwoordigingsclausule:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens het wettelijk minimum, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad door een bijzondere daartoe gemachtigde afgevaardigde.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, of een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Deze personen moeten geen bewijs van voorafgaande machtiging vanwege de Raad van Bestuur leveren.

Hun benoeming door de Raad van Bestuur wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering of aan de algemene raad zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en bepaalde zaken overdragen.

12) met een boekjaar van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Het eerst volgend boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018;

13) met jaarvergadering op de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur, ter zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen en voor de eerste maal op vrijdag 7 juni 2019.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift.

P. Van Moffaert

Geassocieerd notaris