

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***10053701*****NEERGELEGD****- 1 -04- 2010****RECHTBANK
KOOPHANDEL TE GENT****Ondernemingsnr : 0451.917.060****Benaming****(voluit) : "NOYEN INVEST"****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.**

**Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke naam - Omzetting van een naamloze
vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen -
Ontslagen en benoemingen - Wijziging van de statuten**

Er blijkt uit een akte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 30 maart 2010, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOYEN INVEST" te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.917.060, dat aanwezig of vertegenwoordigd zijn de volgende aandeelhouders:

1. De Heer NOYEN Eric Joseph Denis, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.

Houder van twee aandelen

2

2. Mevrouw DEBBAUT Frida Diana, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.

Houdster van twee aandelen

2

3. De Heer NOYEN Johan Julien Stéphanie, wonende te 9940 Evergem, Burggravenlaan, 1.

Houder van driehonderd negenennegentig aandelen

399

4. De Heer NOYEN Peter Rachel Bernardus, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Unescolaan, 15.

Houder van driehonderd negenennegentig aandelen

399

5. Mevrouw NOYEN Barbara Nadine Gerard, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Ernest Vanhaevermaetestraat, 30.

Houdster van driehonderd negenennegentig aandelen

399

6. Mevrouw NOYEN Sofie Carlos Gratiene, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Elfnovemberstraat, 38/B.

Houdster van driehonderd negenennegentig aandelen

399

Hetzij samen : duizend zeshonderd aandelen

1.600

Gelijk aan de geheelheid van de aandelen die allen volledig volgestort zijn, zoals zij verklaren.

Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen.

A. Eerste beslissing. Wijziging van de maatschappelijke naam.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande maatschappelijke naam van de naamloze vennootschap "NOYEN INVEST", te wijzigen in "KOLEGEM INVEST".

B. Tweede beslissing.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten van zestien miljoen Belgische frank (16.000.000,- BFr.) in driehonderdzesennegentigduizend zeshonderd negenennegentig euro vierenzestig cent (396.629,64 EUR).

C. Derde beslissing. Opheffing van de nominale waarde van de aandelen.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

D. Vierde beslissing.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en diensvolgens de aandelen aan toonder te vernietigen.

E. Verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 777 en 778 Wetboek Vennootschappen.

Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de buitengewone algemene vergadering dat er lezing zou gegeven worden van het verslag van negen maart tweeduizend en tien van de bestuurders over de omzetting van een naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, en van het verslag van vijftientwintig maart tweeduizend en tien van Mevrouw Elswinde De Deyne, bedrijfsrevisor, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELSWINDE DE DEYNE", ingeschreven op de lijst der bedrijfsrevisoren onder nummer B-522, kantoor houdende te 9920

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Lovendegem, Kort Eindeken, 27. aangeduid door de bestuurders, evenals de staat van het actief en het passief afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 W.Venn., hebben we de staat van activa en passivabestanddelen per 31.12.2009 van de Naamloze Vennootschap "NOYEN INVEST" onderzocht in overeenstemming met de controlenormen die het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft uitgevaardigd voor de omzetting van vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief per 31.12.2009, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, bedraagt 368.677,87 EUR en is dus 27.951,77 EUR lager dan het maatschappelijk kapitaal van 396.629,64 EUR."

F. Vijfde beslissing. Omzetting naar een commanditaire vennootschap op aandelen.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de waardevermeerderingen, en de commanditaire vennootschap op aandelen zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de balans van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en negen.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door en voor de commanditaire vennootschap op aandelen, inzonderheid voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

G. Zesde beslissing.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat aan de aandeelhouders één volgestort aandeel op naam zonder aanduiding van nominale waarde toegewezen zal worden voor één volgestort aandeel op naam zonder aanduiding van nominale waarde en dit in verhouding met hun respectievelijke rechten in de naamloze vennootschap.

H. Zevende beslissing. Ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de bestuurders, genoemde Mevrouw Frida Debbaut en de genoemde Heren Eric Noyen en Johan Noyen, en van de gedelegeerd bestuurders, genoemde Mevrouw Frida Debbaut en genoemde Heer Eric Noyen, hun mandaat volledig goed te keuren en hen terzake volledig te ontlasten en kwijting te verlenen.

De hier aanwezige Mevrouw Frida Debbaut en de Heren Eric Noyen en Johan Noyen verklaren deze beslissing te aanvaarden.

I. Achtste beslissing. Benoeming statutaire zaakvoerders.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap te benoemen :

- De Heer NOYEN Eric Joseph Denis, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114

- Mevrouw DEBBAUT Frida Diana, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.

Beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden en verklaren dat niets zich hier tegen verzet.

J. Negende beslissing.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen als volgt vast te stellen :

STATUTEN.

TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. - Rechtsvorm - Naam - Identificatie.

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

De naam van de vennootschap luidt "KOLEGEM INVEST"

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.

Artikel 3. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- Het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, het verlenen van administratieve prestaties, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door der-de personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit alles voor eigen rekening. De

vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar, haar burgerlijk karakter zouden doen verliezen.

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

- Het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materieel.

- Het verlenen van persoonlijke als zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

- Alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voor behouden aan depositobanken en private spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke macht gingen en aanvaardingen.

Het nemen van participaties met het oog op het beheer van het roerend patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transakties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere vennootschap die een gelijkaardig doel nastreven.

Dit alles in de uitgebreidste zijn van het woord.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel zeventig bis van de vennootschappenwet.

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzesennegentigduizend zeshonderd negenentwintig euro vienzestig cent (396.629,64 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizendzeshonderdste (1/1.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12. - Benoeming - duur - ontslag.

a) aantal - benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten van de vennootschap. Hij/zij word(t)(en) benoemd door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

b) aanwijzing van de zaakvoerders

Zijn aangesteld als zaakvoerders :

- De Heer NOYEN Eric Joseph Denis, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.

- Mevrouw DEBBAUT Frida Diana, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.

c) aanwijzing van de opvolger-zaakvoerder.

Indien één van de zaakvoerders wegvalt en hij niet wordt vervangen, dan wordt zijn opdracht voortgezet en zijn taken overgenomen door de overblijvende zaakvoerder(s). Indien de enige zaakvoerder wegvalt wordt hij van rechtswege opgevolgd door deze van zijn erfgenamen of legatarissen die de zaakvoerder bij overeenkomst of eenzijdige verklaring, al dan niet notarieel ogesteld, zal hebben aangewezen; dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger vennoot is of wordt en bereid is de hoedanigheid van beherende vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging en dat de aanwijzing door de algemene vergadering is aanvaard op de wijze als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

d) duur van de opdracht.

De zaakvoerder(s) vervult/vervullen zijn/hun opdracht voor de duur van de vennootschap.

Artikel 18. - Intern bestuur - Bevoegdheidsbeperkingen.

a) Er is één zaakvoerder aangesteld.

De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover zijn handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult hij zijn opdracht en bepaalt hij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem terzake richtlijnen kan opleggen.

b) Er zijn twee zaakvoerders aangesteld.

Zij dienen te beslissen met unanimiteit.

c) Er zijn drie of meerdere zaakvoerders.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders, dat collegiaal beslist.

Artikel 19. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

a) Er is één zaakvoerder aangesteld.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

b) Er zijn twee of meerdere zaakvoerders aangesteld.

Zijn er twee of meerdere zaakvoerders aangesteld, dan zijn zij individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Artikel 26. - De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op drie juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 28. - Deelname aan de vergadering - Vertegenwoordiging.

a) Vennoten zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.

b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Om geldig te zijn wordt de volmacht schriftelijk opgesteld.

De vennoten kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding."

Artikel 33. - Het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Raken de betrokkenen het niet eens over een dergelijke aanwijzing, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om in hun gezamenlijk belang de bedoelde rechten uit te oefenen.

Behoort het bestuur over de aandelen gezamenlijk toe aan in gemeenschap gehuwde echtgenoten en raken deze het niet eens over de uitoefening van hun rechten terzake, worden deze eveneens geschorst tot de vrederechter één van beide zal hebben ge-machtigd tot de individuele uitoefening ervan.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan stemt de vruchtgebruiker in alle algemene vergaderingen. Hij die het stemrecht heeft, kan de vergadering doen samenkomen.

Artikel 37. - Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 38. - Verdeling van het resultaat - Reservering.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bij de winstverdeling moeten volgende regels in acht genomen worden:

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de toekenning door de algemene vergadering.

Artikel 39. - Interimdividenden.

De zaakvoerder(s)/het college van zaakvoerders heeft/hebben de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 Wetboek van Vennootschappen, tijdens het lopende boekjaar, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 42. - Verdeling van het vereffeningresultaat.

De netto-opbrengst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in nogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

K. Tiende beslissing - Aanduiding van beherende en stille vennoten.

De Heer Eric Noyen en Mevrouw Frida Debbaut treden op als beherende vennoten voor de duur van de vennootschap. Zij staan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De Heren Johan Noyen en Peter Noyen en de Mevrouwen Barbara Noyen en Sofie Noyen treden op als stille vennoten. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

L. Machten.

De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen "KOLEGEM INVEST" om alle hierboven genomen beslissingen uit te voeren, en om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, door de Heren Jan VERHOEYE en/of Sven DE WIT, beiden kantoor houdend te 9920 LOVENDEGEM, Kort Eindeken, 25, alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie voor de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

A.M. Schoorman, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 30 maart 2010 met aangehechte verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor;

- de gecoördineerde statuten.

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