

**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

\*19319672\*



Neergelegd  
29-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727649557

**Naam**

(voluit) : LAKE HOUSE EVENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 271  
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op achtentwintig mei tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht door 1/ De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE OUTSIDER VLAAMSE ARDENNEN, afgekort TOVA, met zetel te 9700 Oudenaarde, Donkstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0534.389.628, opgericht blijktens akte verleden voor notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem op negentwintig april tweeduizend en drie, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig mei nadien, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder en gedelegeerd bestuurder, te weten coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Outsider", met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Hoogbergstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Oudenaarde onder nummer 0432.720.562. in die hoedanigheid benoemd in de oprichtingsvergadering en op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik VANDERMARLIERE, wonende te Oudenaarde, Kortrijkstraat 271, hierna eveneens genoemd.

2/ De heer VANDERMARLIERE Hendrik Abel Corneel, zelfstandige, geboren te Kortrijk op zevenentwintig februari negentienhonderd vierenzestig, (met identiteitskaart nummer 592-6638785-89), echtgenoot van mevrouw VERSYCK Hilde Rosita Marc Christine Paul, bediende, geboren te Kiri (Zaire) op zeventien november negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9700 Oudenaarde, Kortrijkstraat 271.

Gehuwd te Ronse op vijftwintig oktober negentienhonderd éénennegentig onder het stelsel van scheiding van goederen, blijktens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Goeminne te Ronse op één oktober negentienhonderd eenennegentig tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

3/ de heer PROVOOST Arthur, geboren te Gent op zevenentwintig augustus negentienhonderd vijftien, (met identiteitskaartnummer 592-6821327-77), ongehuwd, wonende te Oudenaarde, Hoogstraat 40 bus 3.

De oprichters verklaren dat op de HONDERD (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend als volgt:

- door de CVBA THE OUSIDER VLAAMSE ARDENNEN, comparante voornoemd sub 1: vijfenveertig (45) aandelen van soort A en met stemrecht, hetzij voor TIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 10.500), waarvoor een bedrag van NEGENDUIZEND ZESHONDERD NEGENTIEN EURO (€ 9.619) werd gestort

- door de heer Hendrik Vandermarliere, comparant voornoemd sub 2 : vijftien (15) aandelen van soort A en met stemrecht), hetzij voor DRIEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 3.500) waarvoor een bedrag van DRIEDUIZEND TEEHONDERD EN ZES EURO (€ 3.206) werd gestort.

- door de heer PROVOOST Arthur, comparant voornoemd sub 3 : veertig (40) aandelen van soort B en met stemrecht), hetzij voor EENENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 21.000) waarvoor een bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000) werd gestort

Hetzij in totaal: HONDERD (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen, volstort ten bedrage van TWEEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€ 22.825).

Zij verklaren en erkennen dat het bedrag van deze stortingen, hetzij TWEEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€ 22.825) is gedeponneerd op een bijzondere rekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

met nummer BE85 0018 6267 2206, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP PARIBAS FORTIS, met zetel te Brussel, hetgeen werd bevestigd blijkens bankattest de dato achtentwintig mei tweeduizend negentien.

## STATUTEN

### Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «LAKE HOUSE EVENTS».

### Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. – Specifieke activiteiten:

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van hotels, motels, restaurants, drankgelegenheden, bar-, vergader- en feestzalen;
- De verkoop van alcoholische en niet alcoholische dranken, het inrichten van banketten, traiteursbedrijvigheid, de verkoop van bereide schotels, de industriële keuken en alle soortgelijke of aanverwante verrichtingen;
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het gereedmaken en bewerken van alle voedings- en eetwaren en alle bijhorende producten, in de meest brede zin verstaan;
- Het uitbaten van een traiteurdienst, van frituren, van drankgelegenheden, van verbruikssalons en van spijshuizen;
- Het gewoonlijk en zelfstandig bereiden van warme of koude maaltijden, die bestemd zijn onderscheidenlijk om ter plaatse in de inrichting te worden gebruikt of om buiten de inrichting te worden opgediend.
- Het uitbaten van hotels en logementshuizen;
- Het organiseren en opvolgen van events, zowel in binnen als buitenland;
- Het organiseren van opleidingen en coaching, zowel intern als extern;
- Aanleggen, ontwerpen en onderhouden van o.a. avontuurlijke parken, speeltuinen, gebouwen in kader van het beoefenen van sport, klimmuren, rots massieven;
- Aannemingswerken;
- Groenaanleg en tuinaanleg.

2. Algemene activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

**Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

**Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

**Overdracht van aandelen onder levenden.**

a. *Enige aandeelhouder*

De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.

b. *Meerdere aandeelhouders*

*Vrije overdraagbaarheid aan de bestaande aandeelhouders, echtgenoot/echtgenote van de aandeelhouders, ascendenten en descendanten in de rechte lijn*

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder

levenden aan de echtgenoot van de overdrager of aan ascendenten en descendenten van aandeelhouders in de rechte lijn.

***Beperkingen aan de vrije overdraagbaarheid***

Voor alle andere overdrachten bij leven (niet aan bestaande aandeelhouders, echtgenoot van de aandeelhouder, ascendenten of descendenten van de aandeelhouders in rechte lijn) geldt evenwel dat deze op straffe van nietigheid niet kunnen worden overgedragen, dan zoals hierna verder bepaald onder goedkeuring en voorkeepsrecht.

***Goedkeuring en voorkeepsrecht***

1. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden (met uitzondering van hetgeen voorzegt) dan met instemming van tenminste alle aandeelhouders.

2. Indien een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen (zijnde iedere vorm van wijziging van eigendom ten gevolge van o.a. een verkoop, afstand of overdracht ten bezwarende titel (niet-limitatieve lijst)) zal hij de overige aandeelhouders daarvan inlichten door middel van een aangetekende kennisgeving (hierna "Kennisgeving 1"), met vermelding van:

- het aantal aandelen dat hij/zij wenst over te dragen;
- de identiteitsgegevens van de kandidaat-overnemer;
- de aard van de beoogde overdracht;
- de prijs. De prijs is gebaseerd op de waarde van de vennootschap zoals bepaald op de jaarlijkse algemene vergadering.

Kennisgeving 1 is een bindend aanbod tot overdracht van de aandelen en kan niet worden herroepen, noch gewijzigd zolang de procedure loopt.

3. De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van twee (2) maanden, te rekenen vanaf de datum van Kennisgeving 1 om de kandidaat-overdrager in te lichten over het al dan niet instemmen met de voorgestelde overdracht van aandelen (hierna "Kennisgeving 2"). De instemming dient te gebeuren door alle aandeelhouders.

4. In geval van weigering van de goedkeuring door één der aandeelhouders, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden vanaf Kennisgeving 2 de aandelen waar-van de overdracht of overgang is gewei-gerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, onverminderd het recht van de niet-weigerende aandeelhouders om in verhouding tot hun participatie aandelen aan te kopen en behou-dens onder-ling akkoord onder de aandeelhouders over een andere verdeling. Het is de overige aandeelhouders ook toegelaten om in onderling overleg een derde-kandidaat-koper aan te brengen om de aandelen van de kandidaat-overdrager over te nemen. De afkoop dient te gebeuren tegen de voorwaarden en de prijs die in voorstel tot overdracht zijn opgenomen.

5. De aandelen die binnen de drie (3) maanden na Kennisgeving 2 door de bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig dit artikel 10.4 worden geldig overgedragen aan de door de overdragen-de aandeelhouder voorgestelde overne-mer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgeno-men of overeenkomstig artikel 10.4 werd vastgelegd:

- De prijs voor de aandelen dient te zijn betaald uiterlijk één (1) maand na instemming tot afkoop
- Het eigendom gaat over bij volledige betaling van de prijs en na inschrijving ervan in het aandelenregister

1. Ingeval van miskenning van de bepalingen van dit artikel, zullen de aandeelhouders die zich verzet hebben tegen de overdracht gehouden zijn om, op het eerste verzoek aandeelhouder-verkoper de aandelen van de desbetreffende aan te kopen tegen de prijs vermeld in Kennisgeving 1 en bij gebreke aan Kennisgeving 1 de prijs die de kandidaat-overdrager bekomen heeft van de overnemende derde, verhoogd met 25 procent (25%). Deze aankoop dient plaats te vinden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de Kennisgeving 2.

De omschreven sanctie doet geen afbreuk aan het recht van de begunstigden van het Volgrecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.

***Aankoopoptie***

1. De aandeelhouders verkrijgen een aankoopoptie lastens hun mede-aandeelhouders die kan gelicht worden wanneer een mede-aandeelhouder zich schuldig maakt aan:

- a. fraude en/of bedrog, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
- b. strafrechtelijke veroordeling van een aandeelhouder, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, uit hoofde van om het even welke overtreding die cruciaal verband houdt met de activiteit van de vennootschap en haar verbonden vennootschappen
- c. manifeste weigering van een aandeelhouder, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, om de beslissingen van de algemene vergadering en/of bestuursorgaan te respecteren.

2. De aankoopoptie zal kunnen worden gelicht binnen een periode van 1 maand volgend op de

kennisname van de inbreuk en zal plaatsvinden tegen de waarde zoals jaarlijks vastgesteld door de jaarlijkse algemene vergadering.

3. De aankoopoptie dient steeds gezamenlijk te worden uitgeoefend door alle aandeelhouders, m.u.v. de overtredende aandeelhouder, en dit pro rata het aandeelhouderschap

#### **Volgrecht**

1. Indien één van de aandeelhouders een deel of de totaliteit van zijn Aandelen aan een derde (n), al dan niet reeds aandeelhouder, (hierna de "kandidaat-overnemer" genoemd) overdraagt, onverminderd het hoger omschreven goedkeuringsrecht en voorkoopprecht, beschikken de overige aandeelhouders over een individueel volgrecht, onder de hierna beschreven voorwaarden en modaliteiten. De aandeelhouders beschikken over de termijn van één (1) maand vanaf Kennisgeving 2 te kennen geven van hun volgrecht gebruik te willen maken en hun aandelen over te dragen samen met de aandelen van de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer of desgevallend de aandeelhouders die hun voorkoopprecht wel hebben uitgeoefend in verhouding met hun voorkoopprecht en dit tegen de prijs en voorwaarden van Kennisgeving 1 (hierna genoemd "Schrijven").

2. De kandidaat-overdrager zal wat voorafgaat lastens de kandidaat-overnemer bedingen. De kandidaat-overdrager garandeert de betaling van de prijs en zal er op toezien dat hij over voldoende garanties beschikt.

3. Het gebrek aan reactie binnen de voormelde termijn van één maand geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.

Binnen de daaropvolgende 10 (tien) werkdagen, deelt de kandidaat-overdrager per Kennisgeving de andere aandeelhouders mee door wie het volgrecht werd uitgeoefend. De prijs is betaalbaar binnen 14 (veertien) kalenderdagen na deze laatste Kennisgeving.

4. Ingeval een overdracht van aandelen gebeurt met miskenning van de bepalingen van dit artikel, zal de kandidaat-overdrager gehouden zijn om, op het eerste verzoek dienaangaande dat het voorwerp zal uitmaken van een Kennisgeving, de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder, waarvan het volgrecht miskend werd, aan te kopen tegen de prijs vermeld in de mededeling en bij gebreke aan een Mededeling de prijs die de kandidaat-overdrager bekomen heeft van de overnemende derde, verhoogd met 25 procent (25%). Deze aankoop dient plaats te vinden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de Kennisgeving.

De omschreven sanctie doet geen afbreuk aan het recht van de begunstigden van het Volgrecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.

#### **Overgang bij overlijden**

1. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

2. De erfgenamen of legatarissen, evenals de schuldeisers van een overleden aandeelhouder, zullen geen zegels mogen doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

#### **VRIJE OVERDRACHT**

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring overgaan door overlijden aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder, diens wettelijk samenwonende partner, of aan diens ascendenten of descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder, zodat deze aandelen alsdan vrij overdraagbaar zijn voor wat betreft overgang bij overlijden.

#### **Bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan zal bestaan uit minstens één bestuurder van elke categorie van aandelen.

Te allen tijde zal het bestuursorgaan samengesteld zijn uit evenveel bestuurders van elke categorie. De bestuurders zullen worden gekozen uit minstens twee kandidaten die door de respectievelijke categorieën aandeelhouders worden voorgedragen.

De bestuurders van de vennootschap worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur. Zij kunnen door haar te allen tijde ad nutum worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de vennootschap.

In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurder dient te worden voorzien (in voorkomend geval middels coöptatie), komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouders van die categorie van aandelen wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste

vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de

opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap.

Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

De enige bestuurder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens over die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig/vertegenwoordigd is.

De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem.

De bestuurder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

#### **Vertegenwoordiging**

Is er slechts één bestuurder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn en ongeacht het college, zal iedere bestuurder individuele beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben voor alle rechtshandelingen gekoppeld aan het algemeen bestuurderschap.

In afwijking van voorgaande wordt de vennootschap, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door het college, handelend door een meerderheid van haar leden indien de te stellen rechtshandelingen een financiële impact hebben lastens de vennootschap die het bedrag van 8.000,00 (achtduizend) EUR overschrijdt evenals bij volgende rechtshandelingen ongeacht hun waarde:

- Investerings
- Leningen
- Aankoop en ontslag van personeel
- Het verlenen van persoonlijke en/of zakelijke waarborgen
- Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen
- Het aangaan van een samenwerking met anderen dan de Partijen
- Het vastleggen van de verkoopprijzen. Voorafgaandelijk zal hiervoor een budget uitgewerkt worden.

Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

#### **Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand april, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

### **Schriftelijke algemene vergadering**

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

### **Elektronische algemene vergadering**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## 1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

## 2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, en dit door mailbericht op het mailadres van de vennootschap of door aangetekende zending met ontvangstbewijs gericht aan de zetel van de vennootschap.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

## 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

## Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

## BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

### Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het



bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **Bestemming van de winst – reserves**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

#### **Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### **Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

#### **Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### **SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN**

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

##### **1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering**

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand april van het jaar tweeduizend éénentwintig.

##### **2. Adres van de zetel**

Het adres van de zetel is gevestigd te: Oudenaarde, Kortrijkstraat 271

##### **3. Website en e-mail adres :**

De website van de vennootschap is : [www.lakehouseoudenaarde.be](http://www.lakehouseoudenaarde.be)

Het e-mailadres van de vennootschap is : [info@lakehouseoudenaarde.be](mailto:info@lakehouseoudenaarde.be)

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

##### **4. Benoeming van de bestuurder**

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur

\* The OUTSIDER CVBA, alhier vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik VANDERMARLIERE, voornoemd

\* de heer Arthur PROVOOST, voornoemd

beiden alhier aanwezig en die verklaren dit mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

##### **5. Commissaris**

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt thans beslist geen commissaris aan te duiden.

##### **6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting**

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds achtentwintig februari tweeduizend negentien door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

##### **7. Volmachten**

TITECA ACCOUNTANCY met zetel te Roeselare, Heirweg 198, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL  
DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE  
Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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