

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19321555



Neergelegd
14-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728522854

Naam

(voluit) : **Het Houthof**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 78
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor **Meester Axelle THIERY**, notaris te Roeselare, op 13 juni 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door:
de heer **PERNEEL Brand Hendrik Robrecht**, geboren te Roeselare op 22 januari 1941, en zijn echtgenote mevrouw **GOETGELUK Christine Michèle Myriam Josée**, geboren te Ronse op 30 mei 1948, samen wonende te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 78, ,,
gehuwd te Ronse op 21 augustus 1972 onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Marc WaÛters te Lichtervelde op 13 augustus 1972, niet gevolgd door een verklaring van behoud en tot op heden ongewijzigd,
een besloten vennootschap opgericht werd met volgende kenmerken:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «**Het Houthof**».

Artikel 2. 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het management en het beheer van alle roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap. De rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatie van alle roerende en onroerende goederen, zo ook het huren, verhuren, doorverhuren, bouwen, herstellen, veranderen, erfpacht, opstalrecht en bezetting ter bedde, alsook het management en beheer ervan.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap mag daarenboven deelnemen in alle vennootschappen met een industrieel of commercieel voorwerp in alle sectoren en dit door het verwerven van aandelen en/of participaties, deze in pand te geven, te verkopen of te ruilen.

De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie.

De vennootschap mag zich ook borg stellen voor verbintenissen aangegaan door bestuurders, aandeelhouders of derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele

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").

verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De algemene vergadering, beraadslagende en stemmende, zoals voor wijzigingen aan de statuten, mag het voorwerp uitbreiden of interpreteren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vierentachtig miljoen (84.000.000,00) aandelen** uitgegeven.

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

Intekening op de aandelen

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt **ACHTHONDERD VEERTIG DUIZEND EURO (€ 840.000,00)**, vertegenwoordigd door **vierentachtig miljoen aandelen (84.000.000,00)** gelijke **aandelen** op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/vierentachtig miljoenste (1/84.000.000ste) van het aanvangsvermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het aanvangsvermogen werd bij de oprichting van de vennootschap integraal volgestort en werd gevormd als volgt.

1. Inbreng door mevrouw Christine Goetgeluk

a/ Inbreng in geld:

Door mevrouw **Christine Goetgeluk** werd ingetekend op **acht miljoen vijfhonderd tachtig duizend honderd zevenenzestig (8.580.167,00)** van de in totaal vierentachtig miljoen (84.000.000,00) **aandelen** in geld voor de prijs van nul komma nul één euro (€ 0,01) per aandeel, hetzij voor **VIJFENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN EEN EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 85.801,67)**.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën. Het bedrag van deze storting, hetzij vijftientachtigduizend honderd en één euro zevenenzestig cent (€ 85.801,67), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE97 7360 5792 6949, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank te Lichtervelde.

b/ Inbreng in natura:

Door mevrouw **Christine Goetgeluk** werd ingetekend op **drieëndertig miljoen vierhonderd negentien duizend achthonderd drieëndertig (33.419.833,00)** van de in totaal vierentachtig miljoen (84.000.000,00) **aandelen** in natura voor de prijs van nul komma nul één euro (€ 0,01) per aandeel, hetzij voor **DRIEHONDERD VIERENDERTIG DUIZEND HONDERD ACHTENNEGENTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 334.198,33)**, door de inbreng van een schuldvordering ten belope van voormeld bedrag.

Deze schuldvordering is ontstaan door de betaling van de aankoopprijs ten belope van **DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00)** en de kosten verbonden aan de aankoop ten belope van **VIERENDERTIGDUIZEND HONDERD ACHTENNEGENTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 34.198,33)** door mevrouw Goetgeluk van 2 percelen grond te Lichtervelde, aan de Dokter Roelenslaan, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 september 2018, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende onder formaliteit 62-T-24/09/2018-16038, welke aankoop gebeurde voor rekening van onderhavige vennootschap "Het Houthof", destijds in oprichting.

2. Inbreng door de heer Brand Perneel: inbreng in natura:

Door de heer **Brand Perneel** werd ingetekend op **tweeënveertig miljoen (42.000.000,00)** van de in totaal vierentachtig miljoen (84.000.000,00) **aandelen** in natura voor de prijs van nul komma nul één euro (€ 0,01) per aandeel, hetzij voor **VIERHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 420.000,00)**, als volgt.

De heer Brand Perneel heeft inbreng gedaan van volgende goederen:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE LICHTERVELDE, aan de Statiestraat en de Dokter Roelenslaan

Diverse percelen grond, ten kadaster bekend of het geweest volgens recent kadastraal uittreksel sectie F, nummers 585/E P0001, 585/T P0001, 586/G/2 P0000, 587/E/2 P0001, 587/M/2 P0000 en 587/N/2 P0000, voor een respectievelijke grootte van twee are vijftig centiare (2a 50ca), vierentwintig are zes centiare (24a 06ca), achtentwintig centiare (28ca), zes are zesennegentig centiare (6a 96ca), drie are zesentachtig centiare (3a 86ca) en vier are negentig centiare (4a 90ca), hetzij voor een

gezamenlijke grootte van tweeënveertig are zesenvijftig centiare (42a 56ca).

SCHATTING VAN DE INBRENG IN NATURA

Voor-schreven onroerende goederen werden geschat op VIERHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 420.000,00).

VERSLAGPLICHT

1. De heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 12 juni 2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

“6. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 8 augustus 2018.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 8 augustus 2018 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de oprichters (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 75.419.833 nieuw te creëren aandelen van de vennootschap in oprichting BV HET HOUTHOF, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

1. Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
3. Is het Overzicht door de oprichters en voor het bedrag van 840.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
4. Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controles uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn de oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichters gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsfouten kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Wij voerden tevens de volgende werkzaamheden uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
- Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- Desgevallend, het concluderen dat de door de oprichters gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- Het concluderen, op basis van de verkregen controleinformatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceerden met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeerden gedurende onze controle.

Opgesteld te Wevelgem, 12 juni 2019

(getekend)

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

2. Bovendien hebben de oprichters, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, op 12 juni 2019 een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen werden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan voorkeepsrecht gevolgd door goedkeuring

1/ De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan een ander persoon dan deze hierboven sub § 1 beschreven, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

2/ De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 5 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, zal het bestuursorgaan de aanbieding een tweede maal aan de andere aandeelhouders betekenen, waarna de aandeelhouders opnieuw een maand bedenktijd krijgen om *ofwel* hun voorkeepsrecht uit te oefenen, *ofwel* om te verzaken aan hun voorkeepsrecht, ditmaal bij gewone brief aan het bestuursorgaan.

Indien zij niet reageren binnen voormelde aaneengesloten termijnen worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 5 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de helft van de aandeelhouders in het bezit van minimum drie/vierden van de aandelen is goedgekeurd.

Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die vermeld was

in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Worden aangesteld als **statutaire bestuurders** voor een onbepaalde termijn:

- de heer **PERNEEL Brand Hendrik Robrecht**, geboren te Roeselare op 22 januari 1941, wonende te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 78, ,,
 - mevrouw **GOETGELUK Christine Michèle Myriam Josée**, geboren te Ronse op 30 mei 1948, wonende te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 78, ,,
- die hier aanwezig zijn en die hun opdrachten aanvaarden.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. 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.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste maandag van de maand maart om veertien uur (14u 00)**. 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 door 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.

Artikel 17. 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.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het daaropvolgend 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.

Artikel 22. 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.

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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.

Artikel 27. 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.

UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

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 **30 september 2020**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste maandag van de maand maart van het jaar 2021.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te **8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 78**.

Website en e-mailadres

De website van de vennootschap is: <http://www.houthof.be>.

Het e-mailadres van de vennootschap is: het.houthof@telenet.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.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 19 juni 2018 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.

In dit verband wordt de aankoop van onderstaande goederen door mevrouw Christine Goetgeluk, voornoemd, voor rekening van de vennootschap "Het Houthof", destijds in oprichting, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 september 2018, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende onder formaliteit 62-T-24/09/2018-16038, uitdrukkelijk bevestigd:

Beschrijving van de goederen

1/ GEMEENTE LICHTERVELDE, aan de Dokter Roelenslaan (op de kadastrale legger de dato 16 mei 2018 gekend als Burgemeester Callewaertlaan)

Een perceel grond, ten kadaster bekend of het geweest volgens laatst overgeschreven titel sectie F, nummer 587/K/2, voor een grootte van vijf are tien centiare (05a10ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie F, nummer 587/K/2 P0000, voor eenzelfde grootte

2/ GEMEENTE LICHTERVELDE, aan de Dokter Roelenslaan (op de kadastrale legger de dato 16 mei 2018 gekend als Burgemeester Callewaertlaan)

Een perceel grond, ten kadaster bekend of het geweest volgens laatst overgeschreven titel sectie F, nummer 587/L/2, voor een grootte van drie are tweeëntachtig centiare (03a82ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie F, nummer 587/L/2 P0000, voor eenzelfde grootte.

In voormelde akte werd letterlijk vermeld hetgeen volgt:

*"Mevrouw **GOETGELUK Christine** (...) die verklaart op te treden voor een vennootschap in oprichting overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, welke vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal zijn, te noemen **HET HOUTHOF**, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te **8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 78**. Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap in oprichting zal minstens achthonderdveertigduizend euro (€ 840.000,00) bedragen.*

Mevrouw Goetgeluk Christine wordt geacht in eigen naam op te treden en persoonlijk aansprakelijk te zijn voor alle verbintenissen in deze akte aangegaan door haar voor rekening van bedoelde vennootschap in oprichting, behalve wanneer de hier bedoelde vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf heden wordt opgericht en zij bovendien binnen de twee maanden na het verwerven van haar rechtspersoonlijkheid de verbintenissen overneemt die in onderhavige overeenkomst door mevrouw Goetgeluk Christine werden aangegaan. Indien aan beide voormelde voorwaarden is voldaan, worden alle verbintenissen in deze door mevrouw Goetgeluk Christine aangegaan, geacht van het begin af door de op te richten vennootschap te zijn aangegaan."

Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Ryckeman Gebroeders", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 22, of elke andere door haar aangewezen (rechts)persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, 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

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - 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 BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 13/06/2019
- Oorspronkelijke statuten de dato 13/06/2019
- Verslag bedrijfsrevisor de dato 12/06/2019
- Versag oprichters de dato 12/06/2019

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").