

**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

\*22302940\*



Neergelegd  
11-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452725526

**Naam**

(voluit) : **DOMEIN MAELSTEDE**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Koning Leopold III-str. 3  
: 8520 Kuurne

**Onderwerp akte** : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ACHTENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **DOMEIN MAELSTEDE**, met zetel te 8520 Kuurne, Koning Leopold III-sstraat 3. RPR Gent, afdeling Kortrijk. B. T.W.-nummer: BE 0452.725.526. Ondernemingsnummer : 0452.725.526, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

**EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP**

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

" *De vennootschap heeft tot voorwerp :*

- *De uitbating van dranksluizerijen, alsmede inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, restaurants en banketzalen, dit alles in de ruimste zin.*
- *Groot- en kleinhandel, verkoop, aankoop, gereedmaken en bewerken van alle voedingswaren, eetwaren, soepen en alle bijhorende producten in de meest brede zin te verstaan.*
- *Uitbaten van traiteurdienst, frituren, cafés en spijshuizen.*
- *De uitbating van restaurants, mobiele en overige eetgelegenheden al dan niet met volledige of beperkte bediening*
- *Het inrichten van feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, banketten, exposities enzovoort, in de ruimste zin van het woord.*
- *Het leveren van cateringdiensten*
- *De uitbating van drinkgelegenheden waaronder cafés en dancings.*
- *Verhuur en exploitatie van terreinen voor kampeer-, sport- en recreatiedoeleinden inclusief de verhuur van tenten, caravans en andere accommodatie en materiaal voor korte verblijven.*
- *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring of andere overeenkomsten met derden. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, verbouwen en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst in zowel binnen- als buitenland*
- *Het verwerven van participaties in nieuwe of bestaande rechtspersonen in zowel binnen- als buitenland alsook het actief beheer van deze participaties*
- *Het beleggen, beheren en uitbaten van alle roerende waarden en bezittingen; het financieren van investeringen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het toestaan van leningen en kredietopeningen.*

*De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot 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").

verwezenlijking van haar voorwerp.

*De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.*

*Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.*

*Zij zal bij middel van fusie, inbreng, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.*

*De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze belangen bezit, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken."*

#### **TWEEDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR**

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2021, te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 april en eindigen op 31 maart.

#### **DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om 19 uur. De eerstkomende gewone algemene vergadering heeft plaats in 2022.

#### **VIERDE BESLUIT - AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN**

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de afschaffing van de soorten van aandelen, waarin het bestuursorgaan heeft verklaard dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan deze afschaffing zodat er geen revisoraal verslag diende te worden opgesteld.

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat een kopie van voormeld verslag voorafgaandelijk aan dezer aan de aandeelhouders werd overgemaakt.

De vergadering verklaart zich akkoord met de inhoud van het verslag en bevestigt, voor zoveel als nodig, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan deze afschaffing zodat er geen revisoraal verslag diende te worden opgesteld overeenkomstig voormeld artikel.

Vervolgens beslist de vergadering tot afschaffing van de verschillende soorten van aandelen.

#### **VIJFDE BESLUIT - ZETELWIJZIGING**

De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te brengen naar 8520 Kuurne, Koning Leopold III-sstraat 9.

#### **ZESDE BESLUIT**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

#### **ZEVENDE BESLUIT**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG KOMMA EENENTWINTIG EURO (20.451,21 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen

vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

### ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**DOMEIN MAELSTEDE**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De uitbating van dranksluiterijen, alsmede inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, restaurants en banketzalen, dit alles in de ruimste zin.
- Groot- en kleinhandel, verkoop, aankoop, gereedmaken en bewerken van alle voedingswaren, eetwaren, soepen en alle bijhorende producten in de meest brede zin te verstaan.
- Uitbaten van traiteurdienst, frituren, cafés en spijshuizen.
- De uitbating van restaurants, mobiele en overige eetgelegenheden al dan niet met volledige of beperkte bediening
- Het inrichten van feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, banketten, exposities enzovoort, in de ruimste zin van het woord.
- Het leveren van cateringdiensten
- De uitbating van drinkgelegenheden waaronder cafés en dancings.
- Verhuur en exploitatie van terreinen voor kampeer-, sport- en recreatiedoeleinden inclusief de verhuur van tenten, caravans en andere accommodatie en materiaal voor korte verblijven.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring of andere overeenkomsten met derden. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, verbouwen en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst in zowel binnen- als buitenland

- Het verwerven van participaties in nieuwe of bestaande rechtspersonen in zowel binnen- als buitenland alsook het actief beheer van deze participaties

- Het beleggen, beheren en uitbaten van alle roerende waarden en bezittingen; het financieren van investeringen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het toestaan van leningen en kredietopeningen.

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

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

Zij zal bij middel van fusie, inbreng, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze belangen bezit, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

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

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand september om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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

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

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 5 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.

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.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende 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.

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

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.

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.

#### NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten 1/ de heer Gregory VAN WONTERGHEM en 2/ mevrouw Sophie BOSSUYT, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als enig niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van :

De Besloten Vennootschap **MARCOBINIA**, met zetel te Hulste, Kleine Harelbekestraat (ook geschreven Klein-Harelbekestraat) 14. RPR Gent, afdeling Kortrijk. B.T.W. – nummer : BE 0832.948.403. Ondernemingsnummer : 0832.948.403, voornoemd, die aanvaardt.

#### VASTE VERTEGENWOORDIGER

De Besloten Vennootschap MARCOBINIA, voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer **Gregory VAN WONTERGHEM** voornoemd aan te duiden als **vaste vertegenwoordiger** in de functie van bestuurder van de besloten vennootschap DOMEIN MAELSTEDE voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

#### ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Koning Leopold III-straat 9.

#### MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurders