

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

25325272



Neergelegd
08-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1022082268

Naam

(voluit) : **Memlinc Construct**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bellevue 5/301
: 9050 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 4 april 2025, blijkt dat:

1. De naamloze vennootschap "**GREEN-CORNER**", met zetel te 9050 Gent, Bellevue 5/301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Gent onder nummer 0431.232.306, BTW BE0431.232.306.
2. De besloten vennootschap "**DOMUS**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0415.292.533, BTW BE0415.292.533.
3. De besloten vennootschap "**dvlp. CONSTRUCT**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 471, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0688.989.416, BTW BE0688.989.416.
4. De besloten vennootschap "**MAGECO**", met zetel te 9031 Gent, Gaverlandstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Gent onder nummer 0445.654.820, BTW BE0445.654.820.

Volgende vennootschap hebben opgericht:

Een **besloten vennootschap** die de naam "**Memlinc Construct**" draagt.

Op de tienduizend (10.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel, als volgt:

1. door de naamloze vennootschap "Green-Corner", voornoemd, ten belope van zesduizend aandelen (6.000) , hetzij voor driehonderdduizend euro
2. door de besloten vennootschap "Domus", voornoemd, ten belope van duizend aandelen (6.000), hetzij voor vijftigduizend euro
3. door de besloten vennootschap "dvlp. CONSTRUCT", voornoemd, ten belope van tweeduizend aandelen (2.000), hetzij voor honderdduizend euro
4. door de besloten vennootschap "MAGECO", voornoemd, ten belope van duizend aandelen (1.000), hetzij voor vijftigduizend euro

Totaal: tienduizend aandelen (10.000)

Alle aandelen waarop de oprichters ingeschreven hebben, zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, maar bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden bij de oprichting nog geen stortingen gedaan op de aandelen.

De **zetel** van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent, Bellevue 5/301.

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.

Voorwerp

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

- optreden als bouwpromotor;
- raadgeven en promotie voeren inzake onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de leasing, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsommingen zijn niet beperkend en dienen geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Benoemingen – bestuur – vertegenwoordiging

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 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.

Bevoegdheden bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de eerste dinsdag van de maand juni, om twaalf 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De **eerste algemene vergadering** zal gehouden worden in het jaar 2026.

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

Het **eerste boekjaar** loopt vanaf heden en zal eindigen op **31 december 2025**.

Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

Bestuurders

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Francis Geernaert, wonende te 9031 Gent, Baarleweer 28;
- de besloten vennootschap BIS GROUP, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 261, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0688.989.218, met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel De Bisscop, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 427;
- mevrouw Karin Van Steirteghem, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hazegrasstraat 82;
- de heer John Geernaert, wonende te 9031 Gent, Gaverlandstraat 1.

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

Volmachten

De besloten vennootschap "Forvis Mazars ALTOS", met zetel te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104, en ondernemingsnummer 0445.851.293 of elke andere door haar aangewezen 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

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

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN

Meteen hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen dat met unanimité beslist om te benoemen tot dagelijks bestuurders, voor de duur van hun bestuursmandaat:

- de heer Francis Geernaert, wonende te 9031 Gent, Baarleweer 28;
- de heer John Geernaert, wonende te 9031 Gent, Gaverlandstraat 1.

De dagelijks bestuurders hebben de bevoegdheid om alleen op te treden in het kader van het dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Anthony Wittesaele, notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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