

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

25322337



Neergelegd
28-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1021597169

Naam

(voluit) : **Mason**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dorsvlegellaan 14

: 2950 Kapellen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Yves De Vil, notaris te Antwerpen (Borgerhout), op 27 maart 2025, blijkt dat :

1. De besloten vennootschap "NICK'S", gevestigd te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 14, BTW BE0416.423.968, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door de heer BOLLE Philip Roger Lucien Rafaël, wonende Meidoornstraat 25 te 4645 CK Putte (Nederland), in zijn hoedanigheid van bestuurder, daartoe benoemd bij akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout op 8 juni 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 22337887.

2. De heer MINTIENS Quinten Peggy Dylan, wonende te 2950 Kapellen, Genielaan 3.

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « Mason », gevestigd te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 14, met een aanvangsvermogen van twintigduizend euro (€ 20.000,00)

2. De comparanten, die ten minste één derde van de aandelen bezit, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt en ondertekend op 27 maart 2025 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) euro per stuk, als volgt:

- door besloten vennootschap NICK'S": negentig (90) aandelen, hetzij voor achttienduizend euro (€ 18.000,00)

- door de heer Quinten Peggy Dylan MINTIENS: tien (10) aandelen, hetzij voor tweeduizend euro (€ 2.000,00)

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING België NV op 26 maart 2025.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twintigduizend euro (€ 20.000,00)

Voorwerp

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").

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

Alle activiteiten die verband houden met :

Het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet- en drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, brasserieën, hotels, B&B's, restaurants, fast-food-zaken, dranksluiterijen, danszalen, dancings en ontspanningslokalen; foodtrucks,... in de meest uitgebreide zin

De bereiding en de handel, de import en de export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, ijs, vlees- en viswaren en alle aanverwante artikelen en grondstoffen.

De uitbating, het beheer en de inrichting van traiteur-, cateringdiensten, banketten en feestelijkheden;

De verhuur van feestzalen en tenten;

Uitbaten, verhuren van springkastelen, speeltuinen zowel binnen als buiten en in de meest uitgebreide zin

Het verhuren, aan- en verkopen van horecamateriaal;

De organisatie, het opzetten, besturen, promoten en uitvoeren van feesten, bijeenkomsten, bals, galabals en allerhande vrijetijdsevenementen in de meeste ruime zin;

Consultant van bedrijven en ondernemingen

Het ter beschikking stellen van een woonplaats en werkplaats voor de bestuurders en vennoten en hun familieleden.

Het uitbaten van een mini golfcomplex

Het organiseren van golfwedstrijden en andere golf gerelateerde activiteiten

Het organiseren van evenementen gelinkt aan de golfsport

Het geven van trainingen betreffende de golfsport

Het verbeteren van de golftechniek en het aanleren van golftechnieken

Het geven van educatieve workshops, cursussen, vormingen, lezingen, evenementen, bewegingsstimulatie

Het uitgeven en verspreiden van teksten, boeken, cursussen, geluid- en beeld dragers, en didactisch materiaal conform de wettelijke bepalingen ter zake

Het optreden als trainer en het coördineren van de trainingen en speltechnieken

Het opleiden van jeugdspelers, jeugd ploegen en trainers/coaches

Het organiseren van golfstages, golfkampen in zowel binnen- als buitenland

Het verkopen van merchandising gelinkt aan de golfsport

Het geven van golfopleidingen in het algemeen.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door de aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbuiten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, op alle wijze en manieren, die zij het best geschikt achten.

Onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar; het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het ontwikkelen en verstrekken van managementconsultancy aan bedrijven; het verstrekken van advies inzake management, marketing, bestuur en beleid in vennootschappen. het organiseren, ontwikkelen en implementeren van opleidingen op het gebied van bedrijfsbeheer en alle aanverwante gebieden; het ontwikkelen van knowhow op organisatorisch, financieel en operationeel vlak.

De aankoop en verkoop van alle materialen, goederen en rechten verband houdend met de activiteiten van het maatschappelijk voorwerp.
Het ter beschikking stellen van postbussen, post restante adressen en dergelijke meer.
Organiseren van manifestaties en evenementen.
De aan- en verkoop van alle goederen voedingsproducten, dranken, wijnen, frisdranken en dergelijke meer, met inbegrip van materieel en materiaal aanverwant aan de horeca en/of erin gebruikt.
De groot- en kleinhandel, de import en export in allerhande goederen, met inbegrip van vis, vleeswaren, zuivelproducten, voeding, dranken alcoholische en andere.
De vennootschap zal haar producten zowel online aanbieden via een webshop, als op markten, beurzen via een eigen winkel en huis aan huis verkoop.
- administratie en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
- aan- en verkoop van alle goederen
- importeren en exporteren van alle goederen
Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen, dit met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich borg stellen voor derden, kredieten verlenen.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen;
Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De bestuurder mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
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
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 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.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde donderdag van de maand juni te 19.00 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.
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

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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 31 december 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde donderdag van juni om 19 uur van het jaar 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te:

2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 14,

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4)

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer Quinten Peggy Dylan MINTIENS, voornoemd,

De heer Philip Bolle, voornoemd,

De heer KASTNER Jacobus Johannes, wonende te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 14.

hier aanwezig en die aanvaarden; alsook

Mevrouw TEMPELAARS Astrid Jenny, wonende te 4645CK PUTTE, Meidoornstraat 25.

Niet aanwezig,

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds twee jaar 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.

6. Volmachten

Boekhoudkantoor DELVOLY & CO BV, met maatschappelijke zetel te Groenendaallaan 90, 2170 Merksem,

of elke andere door hem 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 de administratie van de BTW en de belastingen, 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 ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

7. Website en e-mail adres

De algemene vergadering verklaart de vennootschap geen website en e-mailadres hanteert.

8. Kosten en verklaringen van de partijen

...

9. Ubo-Register

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de enige bestuurder van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder zijn verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

Voor verdere praktische informatie wordt comparant door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door het ministerie van financiën.

10. Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

n.v.t.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Yves De Vil

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").