

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21365631



Neergelegd

04-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776801140

Naam(voluit) : **Tony's Chocolonely Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1126
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Filip Holvoet, notarisvennootschap', met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zevenentwintig oktober tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde persoon een vennootschap heeft opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met de naam: "Tony's Chocolonely Belgium".

2. De vennootschap is gevestigd te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem in het Vlaamse Gewest.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Alle verbintenissen, alle verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 1 september 2021 door de oprichter 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.

4. De oprichter is de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Tony's Factory" met zetel te 1014 DA Amsterdam (Nederland), Polonceau-kade 20, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse kamer van koophandel onder nummer 34241705, bis ondernemingsnummer 0775.952.389.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).

6. De inbreng is volledig gestort.

Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank.

7. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 30 september 2022.

8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"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.

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 ten laste van 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."

9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

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").

"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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. 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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. 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, tenzij voor handelingen vanaf vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor twee bestuurders, gezamenlijk dienen op te treden. De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Indien er één bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend, tenzij voor handelingen vanaf vijftigduizend euro (€ 50.000,00) waarvoor twee bestuurders, gezamenlijk dienen op te treden. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. "

- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap is aangesteld:

- * de heer HUIJ Jan Hendrik Adrianus, wonende te 1405 EM Bussum (Nederland), Regentesselaan 32,
- De heer BELTMAN Hendrik Jan, wonende te 1017 TW, Amsterdam (Nederland), Noorderstraat 92. Hun mandaat is van onbepaalde duur.

Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan hen volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden, tenzij voor handelingen vanaf € 50.000 (vijftigduizend euro) waarvoor twee bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.

Elk lid van het bestuursorgaan doet woonplaatskeuze op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

- volmacht verleend werd voor onbepaalde tijd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofidi Antwerpen", met zetel te Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, BTW-

nummer BE0823.291.260, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0823.291.260, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:
"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

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

- *het dienen van het algemeen belang door het realiseren van een honderd procent (100%) slaafvrije cacao industrie. Bij het realiseren van haar voorwerp houdt de vennootschap ook rekening met de sociale, economische, juridische en andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, (ii) de cacaoboeren en de coöperaties waarbij zij zijn aangesloten, (iii) de consumenten en zakelijke klanten, (iv) leveranciers, (v) het milieu, de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap haar bedrijf uitvoert en (vi) de korte en lange termijn belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en haar dochtervennootschappen;*

- *de productie van alle voedings- en genotmiddelen, in de ruimste betekenis genomen, inzonderheid alle cacao, chocoladeproducten en suikergoed;*

- *de import, nijverheid, distributie en handel in het groot en klein, alsook de export van alle voedings- en genotmiddelen en in het bijzonder van cacao, chocoladeproducten en suikergoed in al haar bestanddelen.*

- *Het verkopen van honderd procent (100%) slaafvrije chocoladeproducten en merchandise aan consumenten alsmede andere verkoopondersteunende activiteiten.*

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."

12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 15de van de maand januari om 12:00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum opeen zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de 15de dag van de maand januari van het jaar 2023, om 12:00 uur.

13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

“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.”

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

statuten

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").