

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

23380969



Neergelegd
10-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458262246

Naam

(voluit) : **ICKX VERKOOP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijkmakerlaan 28
: 2910 Essen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uit een akte verleden voor notaris **Philippe Aerts** te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap «Notariskantoor Philippe Aerts» met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op zeven augustus tweeduizend drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ICKX VERKOOP**", met zetel te 2910 Essen, Rijkmakerlaan 28, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De algemene vergadering neemt kennis van en keurt goed het gemotiveerd verslag van het bestuursorgaan van 28 juli 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna volgt, zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist bij deze de vermelding van de zetel van de naamloze vennootschap te schrappen uit de statuten en in artikel 2 de eerste zin te wijzigen.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om §4 van artikel 19 inzake dagelijks bestuur te schrappen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, naar hetgeen volgt en artikel 20.1 van de statuten te wijzigen, zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

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.

Zevende 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, hierbij rekening houdende met de voorgestelde wijzigingen, waarvan een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Rechtsvorm en Naam

*De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt "**ICKX VERKOOP**".*

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

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").

"De vennootschap heeft tot voorwerp;

De fabricage, aan- en verkoop, in- en uitvoer, met of zonder bewerking, groot- en kleinhandel van chocoladeproducten en artikelen, welke recht- en onrechtstreeks betrekking hebben op deze branche, alles in de ruimste zin.

Het vervaardigen en verkopen, de groot- en kleinhandel in alle chocoladeproducten, marsepeinproducten en confiserieproducten.

Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, inzonderheid:

- Het verwerven, voor eigen rekening, 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 op te richten vennootschappen;*
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;*
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;*
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;*
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, zekerheden verlenen als waarborg voor verbintenissen van derden in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.*

Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelaarszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij zal in België of in het buitenland in het algemeen mogen uitvoeren, alle industriële en commerciële, financiële en dergelijke roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp, of die haar verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en namelijk alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken en belang nemen door middel van associatie, inbreng of fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of andere in recht bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijk of verwant zou zijn aan het hare of die van aard zouden zijn voor haar een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdnegentig (5.790) aandelen met stemrecht, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de

samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tot de courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Voor alle verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde minder is dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één (1) bestuurder, individueel handelend. Voor alle verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tussen honderdduizend en één miljoen euro (€ 100.000,00 en € 1.000.000,00) bedraagt, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend. Voor alle verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde één miljoen euro (€ 1.000.000,00) overtreft, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de voltallige raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand september om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één (1) stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. 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.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van elk jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en afsluiting vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één (1) of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld."

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie;

* de heer HUURMAN Bartholomeus,

* de heer HUURMAN Jacobus,

* de heer HUURMAN Johannes,

* de besloten vennootschap PROFFIN,

en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van zes (6) jaar van:

* de heer HUURMAN Jacobus Gerhardus Marie, wonende te 2910 Essen, Smeyerspad 28,

* de heer HUURMAN Johannes Hendrikus, wonende te 3281MJ Numansdorp (Nederland), Kornet 3,

* mevrouw VAN DER ZWALM - HUURMAN Elizabeth Hendrika Johanna, wonende te 4839 AM

Breda (Nederland), Leursebaan 328,

* de besloten vennootschap Proffin, met zetel te 2950 Kapellen, Heggemuslaan 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERMERSCH Bruno, wonende te 2950 Kapellen, Heggemuslaan 20,

die allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die hebben aanvaard.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Rijkmakerlaan 28.

Tiende besluit

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming voor een termijn van 3 jaar tot de algemene vergadering te houden in 2025 van de commissaris de vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren BV met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6, The Corporate Village – Elsinore Building.

BDO BEDRIJFSREVISOREN BV duidt de heer Hennie Herijgers, bedrijfsrevisor, als haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO BEDRIJFSREVISOREN BV.

Elfde besluit

De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.

Verklaring overeenkomstig artikel 2:8, § 4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De comparant, vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaart dat hij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Philippe Aerts te Essen,

Tegelijk hiermede neergelegd;

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten

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").