

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

25367764



Neergelegd
03-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421359189

Naam(voluit) : **CHOCOLATERIE ICKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

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

Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Chocolaterie Ickx**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Rijkmakerlaan 28, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging, wijze van
besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan, en keuze voor het monisme met optie tot benoeming van een enige bestuurder.**

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels
aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 13 tot en met 21 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam "**Chocolaterie Ickx**".*

Artikel 2 – Zetel

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

*Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.*

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij nodig acht, zowel in België als in het buitenland.*

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").

Artikel 3 - Voorwerp

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 kapitalisatie-ondernemingen;
 - 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.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5 Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend zeshonderdeenentwintig (59.621) aandelen met stemrecht, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 - Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, de enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

Tenzij andersluidend voorzien, wordt de enige bestuurder benoemd voor onbepaalde duur. De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor hoogstens zes jaar. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 18 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.

Artikel 19 Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan 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 Het bestuursorgaan niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

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.

Artikel 20 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er een raad van bestuur is: door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of door één (1) gedelegeerd-bestuurder alleen handelend;
- als er één bestuurder is: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23 Organisatie en bijeenroeping

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

(...)

Artikel 24 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.

Artikel 25 Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een

gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

(...)

Artikel 31 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34 Boekjaar – Jaarrekening

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

(...)

Artikel 35 Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.

(...)

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37 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.

Artikel 38 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.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde verrichtingen toekennen.

Artikel 39 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.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

DERDE BESLISSING: Ontslag van bestuurders en beslissing om het bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan een enige bestuurder.

I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt de beëindiging van het mandaat van de volgende bestuurders en dit met ingang vanaf heden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : 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").

- Mevrouw HUURMAN Elizabeth;
- Meneer HUURMAN Jacobus; en
- Meneer HUURMAN Johannes.

De vergadering verleent hun tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot en met heden zal worden genomen tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

II. De vergadering besluit derhalve met ingang vanaf heden het bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, met name de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**The Chocolate Family B.V.**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Oliver Santelli, geboren te Waiblingen op 15 juni 1977.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Haar mandaat is voor onbepaalde duur.

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

VIERDE BESLISSING: Herbenoeming van een commissaris.

De vergadering beslist BDO Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930

Zaventem ELSINORE BUILDING, met ondernemingsnummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door de heer Hennie Herijgers, bedrijfsrevisor, tot commissaris te herbenoemen, en dit vanaf heden. Haar mandaat duurt voor de drie volgende boekjaren, zijnde tot en met de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 april 2028.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Securex Ondernemingsloket VZW- afgekort 'Go Start', kantoorhoudende te Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris