

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

24356158



Neergelegd
06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444575645

Naam

(voluit) : **INNOPA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 225
: 3012 Leuven

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**INNOPA**", waarvan de zetel gevestigd is te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 225, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de handtekeningsbevoegdheid van de afgevaardigd bestuurder.

De vergadering beslist de handtekeningsbevoegdheid van de afgevaardigd bestuurder te wijzigen en deze voortaan uit te breiden tot handelingen met een maximumbedrag van 30.000,00 euro.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijziging door te tekst zoals hierna aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde woensdag van de maand juni om tien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen door de tekst zoals hierna aangenomen.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 22 juni 2024 om tien uur.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**INNOPA**".*

Artikel 2. ZETEL.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. 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:

- consultancy en exploitatie in de sport-, recreatie-, cultuur- en administratiesector;
- exploitatie, begeleiding en advisering van de exploitatie van sport-, recreatie-, cultuur- en administratieve centra, inclusief openluchtinfrastructuur, parkeerinfrastructuur en aansluitende infrastructuur;
- bouw- en exploitatiebegeleiding en –advisering bij opstart van sport-, recreatie-, cultuur- en administratieve centra en aansluitende infrastructuur;
- uitvoering van haalbaarheidsstudies en audits voor sport-, recreatie-, cultuur- en administratieve centra op technisch en bouwkundig vlak en op het vlak van exploitatie;
- uitbating en de begeleiding van de uitbating van horeca-, evenementen- en conferentie-infrastructuur;
- opleiding en begeleiding van personeel voor de horeca, voor de sport-, recreatie-, cultuur- en administratieve centra;
- opleiden, trainen en begeleiden van centragebruikers;
- reclamewerving, verkoop via automaten, kansspelen, verkoop van sport-, recreatie- en cultuurartikelen, verkoop van sport-, recreatie- en cultuurskiedij, verkoop van energie.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare. Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdenzeven (1.107) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersoonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

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 kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". 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.

Tot het takenpakket van de gedelegeerd bestuurder behoren onder andere (zonder daartoe beperkt te zijn) volgende bevoegdheden:

- uitvoeren van enige beslissing genomen door de raad van bestuur;
- opstellen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- in ontvangst nemen van alle correspondentie, met inbegrip van alle aangetekende

zendingen, gericht aan de vennootschap, en alle ontvangstbewijzen voor deze correspondentie te ondertekenen, en alle correspondentie bij post-, transport- en verzendingskantoren en bij alle vennootschappen en personen op te halen;

- ondertekenen van alle documenten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
- vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van om het even welke openbare instantie, administratie of dienst, met inbegrip van het rechtspersonenregister, de post en belastingendiensten, maar ook ten aanzien van telecommunicatieoperatoren en nutsbedrijven;
- aangaan van overeenkomsten tot een maximumbedrag van tweeëntwintigduizend euro (€ 30.000,00) per jaar en per overeenkomst;
- vertegenwoordigen van de vennootschap in gerechtelijke procedures of in arbitrageprocedures, als verweerder en als eiser; alle handelingen te stellen die nodig of nuttig kunnen zijn met het oog op deze procedures, en alle vonnissen, beschikkingen en uitspraken te verkrijgen en deze te doen uitvoeren;
- openen of sluiten bij een door de raad van bestuur gekozen bank of financiële instelling in België of in het buitenland van een rekening en om het even welke verrichting op deze rekeningen uit te voeren tot een maximumbedrag van tweeëntwintigduizend euro (€ 30.000,00) per verrichting. De beperking van tweeëntwintigduizend euro (€ 30.000,00) per verrichting geldt niet bij verrichtingen tussen eigen rekeningen van de vennootschap, betalingen aan de FOD Financiën en de Rijksdienst Sociale Zekerheid noch bij stortingen in termijnbeleggingen. De gedelegeerd bestuurder is daarentegen niet bevoegd om het type van beleggingen van de vennootschap te bepalen/kiezen;
- ondertekenen, aanvaarden en endosseren van om het even welke cheque, wisselbrief en alle soortgelijke documenten;
- in dienst nemen of ontslaan van werknemers van de vennootschap, het bepalen van hun verantwoordelijkheden en remuneratie alsook het bepalen van de voorwaarden van tewerkstelling, promotie of ontslag;
- in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is voor de uitoefening van deze bevoegdheden.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

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 IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap, 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