



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



25064166

neergelegd/ontvangen op

13 MEI 2025

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0448 827 116

Naam

(voluit) : INNO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Nieuwstraat 111

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen – Herformulering van de statuten – Ontslag en benoeming van bestuurders

Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 3 april 2025;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INNO", gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1000 Brussel, Nieuwstraat 111, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0448.827.116.

ONDER MEER BESLIST HEEFT:

om de statuten van de vennootschap op verschillende punten te wijzigen, met inbegrip van de wijziging van de bestuursvorm van de vennootschap van een dual bestuurs in een monistisch bestuur, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen

om alle leden van de voormalige raad van toezicht en directieraad te ontslaan en als leden van de raad van bestuur te benoemen voor een periode eindigend bij de afsluiting van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2030:

-als A-Bestuurders:

1.de heer AL-SAFFAR Ayad, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan 53;

2.de heer ANDREASSON Hans Bertil, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan 53;

3.de heer LOMAN Max Gustaf Alexander, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan 53.

-als B-Bestuurders:

1.de heer GIFFORD Mark, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan 53;

2.de heer JÓHANNESSON Jón Ásgeir, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan 53.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

ARTIKEL 1 – VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "INNO".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

De studie, het scheppen, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of meer filialen of sub-filialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en service formules en namelijk deze meer in het algemeen gekend onder verscheidene benamingen zoals "Warenhuizen", "Supermarkten", "Hypermarkten", "Shopping Center", "Station Service", "Drugstore", "Cafetaria", enzovoort.

De deelneming in andere verdelings- of dienstondernemingen, hun administratie en hun beheer.

De oprichting, de verwerving, het in huur nemen, het beheer en/of exploitatie voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van restaurants, hotels, motels en logeergelegenheden, dranksluiterijen, bijgevoegd of niet, verbruikslokalen, traiteurdienst en alle andere gelijkaardige instellingen, dienst van verhuring van autovoertuigen, vliegtuigen en alle soorten vervoermiddelen, recreatieve diensten, diensten aan personen, en reis- en toerismeonderneming.

De aankoop, de fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, van alle levensmiddelen, producten, artikelen, en koopwaren die in aanmerking komen om in voormelde exploitaties verkocht te worden en in het algemeen het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie.

De uitoefening van alle welkdanige immobiëlenverrichtingen, daarin begrepen alle ondernemingen, bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren op onroerend, financieel en commercieel gebied; alle bedrijvigheid als commercieel en verzekeringstussenpersoon, onder andere van vertegenwoordiging en agentschap; de aankoop, de verkoop, de huur, de financieringshuur of leasing en het productief maken van roerende goederen, erin begrepen uitrustingen en installaties.

In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, door haar zelf of door of met derden, voor haar zelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofd- of ondergeschikte orde met de voormelde doelstelling, of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden.

De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland, als in België uitgevoerd worden.

ARTIKEL 4 – DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen euro (2.000.000,- EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderdduizend achthonderd (100.800,-) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/honderdduizend achthonderdste van het kapitaal van de vennootschap.

ARTIKEL 12 - RAAD VAN BESTUUR

12.1 Algemeen, samenstelling, benoeming en termijn

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden. Het precieze aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.

Maximaal drie (3) leden worden aangewezen als "A-Bestuurders" en maximaal twee (2) leden als "B-Bestuurders", zoals besloten door de algemene vergadering, in overeenstemming met de benoemingsbepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals gedefinieerd in Artikel 35).

De leden van het uitvoerend managementsorgaan zijn niet-stemgerechtigde leden van de raad van bestuur. Ze nemen deel aan de vergaderingen en beraadslagingen van de raad van bestuur, maar oefenen geen stemrecht uit.

Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes (6) jaar. Bestuurders kunnen worden herkozen voor opeenvolgende perioden.

De algemene vergadering kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden het mandaat van een bestuurder beëindigen.

In het geval dat het aantal leden van de raad van bestuur minder is dan het minimum vereist door de toepasselijke wetgeving of deze statuten, zal elke aftredende bestuurder in functie blijven totdat een nieuw lid is benoemd door de algemene vergadering.

12.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de algemene controle van de vennootschap. De raad van bestuur mag alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet bevoegd is. De raad van bestuur is ook verantwoordelijk voor het toezicht op het uitvoerend managementsorgaan en het beschermen van de belangen van de aandeelhouders.

12.3 Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en specifieke bevoegdheden of taken delegeren aan het uitvoerend managementsorgaan, aan een of meer leden van het uitvoerend managementsorgaan, of aan andere comités of personen als de raad van bestuur dit nodig en gepast acht. Dergelijke delegatie moet duidelijk worden omschreven en gedocumenteerd, en er moet regelmatig verslag worden uitgebracht aan de raad van bestuur over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden.

ARTIKEL 13 – DAGELIJKS BESTUUR – UITVOEREND MANAGEMENTSORGAAN

13.1 Delegatie van het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur delegeren aan één of meer personen.

13.2 Samenstelling en benoeming

Indien het dagelijks bestuur van de vennootschap aan meerdere personen wordt toevertrouwd, beraadslagen en beslissen zij collegiaal binnen het "uitvoerend managementsorgaan". De raad van bestuur beslist over het aantal leden van het uitvoerend managementsorgaan.

De leden van het uitvoerend managementsorgaan worden benoemd en ontslagen door de raad van bestuur.

De leden van het uitvoerend managementsorgaan zijn ook niet-stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

13.3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Het uitvoerend managementsorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de operationele activiteiten van de vennootschap. Het voert alle handelingen uit die nodig of nuttig zijn om de dagelijkse activiteiten van de vennootschap uit te voeren, met inbegrip van de uitvoering van strategische initiatieven en bedrijfsplannen, binnen het kader en de richtlijnen vastgelegd door de raad van bestuur.

Behoudens beperkingen opgelegd door de raad van bestuur of door de toepasselijke wetgeving, heeft het uitvoerend managementsorgaan de bevoegdheid om:

(a) de financiële zaken, personeelszaken en operationele activiteiten van de vennootschap te beheren en er toezicht op te houden;

(b) de beslissingen en het beleid van de raad van bestuur uit te voeren; en

(c) het goedkeuren en uitvoeren van het jaarlijkse businessplan, de operationele budgetten en de investeringsstrategieën van de vennootschap binnen de door de raad van bestuur gestelde grenzen.

13.4 Rapportering en verantwoording

Het uitvoerend managementsorgaan rapporteert regelmatig aan de raad van bestuur over de prestaties en de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap, de financiële resultaten en de naleving van de strategische richtlijnen. De frequentie en inhoud van deze verslagen worden bepaald door de raad van bestuur of door enige andere wettelijke bepaling.

Het uitvoerend managementsorgaan blijft verantwoording afleggen aan de raad van bestuur voor de uitoefening van zijn bevoegdheden en leeft alle specifieke instructies of richtlijnen van de raad van bestuur na.

13.5 Delegatie van bevoegdheden

Het uitvoerend managementsorgaan kan bepaalde taken of functies delegeren aan specifieke leden van het uitvoerend managementsorgaan of aan leidinggevend personeel of werknemers, op voorwaarde dat dergelijke delegaties duidelijk omschreven zijn en dat het uitvoerend managementsorgaan verantwoordelijk blijft voor het toezicht op de uitvoering van de gedelegeerde taken.

ARTIKEL 14 – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden en in rechte:

- hetzij door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, samen handelend;

- hetzij, in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, maar binnen de grenzen van hun bevoegdheden zoals bepaald in artikel 13.3 en onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd door de raad van bestuur, door de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap (en dus door de leden van het uitvoerend managementsorgaan), alleen handelend of gezamenlijk, zoals gespecificeerd in het benoemingsbesluit van de raad van bestuur; en

- hetzij door een bijzondere lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Deze ondertekenaars moeten in geen enkel geval de bevoegdheden rechtvaardigen die hen werden verleend.

ARTIKEL 15 – CONTROLE

De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd voor hernieuwbare termijnen van drie (3) jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Bij afwezigheid van een commissaris of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

TITEL VIER – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar worden toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door deze statuten.

Zij is samengesteld uit alle houders van aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig of door een gemachtigde zijn vertegenwoordigd, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering maar slechts met raadgevende

stem. De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of niet-instemmende aandeelhouders.

ARTIKEL 20 – VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand maart om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de volgende werkdag gehouden.

De jaarlijkse, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen.

ARTIKEL 22 – VERTEGENWOORDIGING

Ieder eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 25 – AANTAL STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

ARTIKEL 27 – DEELNAME OP AFSTAND

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen vergadergerechtigde houders van effecten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap beschikbaar wordt gesteld.

Onverminderd de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld, moet het elektronisch communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde houders van effecten ten minste in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Elektronische communicatiemiddelen moeten ook houders van stemgerechtigde effecten in staat stellen deel te nemen aan de beraadslagingen en hun recht om vragen te stellen uit te oefenen.

In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van eventuele technische problemen of incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de stemming hebben verhindert of verstoord.

ARTIKEL 29 – INVENTARIS EN JAARREKENING

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL 30 – UITKERINGEN

Eerst wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening vijf (5) procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds beneden deze drempel komt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming van het overblijvende saldo.

ARTIKEL 31 – BETALING VAN DE DIVIDENDEN

Als de algemene vergadering heeft besloten om een dividend uit te keren, zal het dividend worden uitbetaald op het tijdstip en de plaats bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden, besluiten tijdens het boekjaar of na de sluiting ervan doch voor de goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening, op het resultaat van dit boekjaar interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling bepalen.

ARTIKEL 33 – VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Desgevallend treden de vereffenaars pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 tot 2:292 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.

ARTIKEL 34 – VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.



Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden afbetaald, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op een gelijke voet te plaatsen, hetzij door aanvullende opvragingen van stortingen ten laste van de effecten die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de effecten die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt in gelijke mate onder alle aandelen verdeeld.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –

-Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 3 april 2025, volmacht, tekst van de statuten en uittreksel.

Uittreksel uit de Eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 8 april 2025:

1)Vaststelling van het aantal leden van het uitvoerend managementsorgaan, benoeming van Armin Devender, Laurence Willems en Nicolas Dienst als dagelijks bestuurders die deel uitmaken van het uitvoerend managementsorgaan van de Vennootschap, en verduidelijking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van elke dagelijks bestuurder

De bestuurders stellen het aantal leden van het uitvoerend managementsorgaan (zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten) vast op (3) drie.

De bestuurders beslissen met eenparigheid van de stemmen om: (i) Armin Devender; (ii) Laurence Willems; en (iii) Nicolas Dienst, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als dagelijks bestuurders die deel uitmaken van het uitvoerend managementsorgaan van de Vennootschap overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap.

Elke dagelijks bestuurder heeft het recht om binnen de grenzen van het dagelijks bestuur de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen. De bestuurders beperken hierbij evenwel de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de individuele dagelijks bestuurders middels een zogenaamde "Governance Letter".

2)Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap

De bestuurders beslissen met eenparigheid om de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2 van de statuten te verplaatsen naar Louizalaan 104 -106, B-1050 Brussel, met ingang van heden.

3)Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere notaris en iedere werknemer van de besloten vennootschap Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen (met zetel te Amerikalei 163, B-2000 Antwerpen, RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 0889.789.908), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –

-Johan Kiebooms , geassocieerd notaris en bijzonder gemachtigde,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de eenparige schriftelijke besluiten van 8 april 2025.