


Luik B

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


12066478

Wettelijke afkorting van de
Rechtspraak van de Griffie
op 19 maart 2012
DE GRIFFIE,
Griffie

Ondernemingsnr: 0844.579.988

Benaming (voluit): **IMPACT CAPITAL**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Gemeentehuisstraat 6
3078 Kortenbergh (Everberg)

Onderwerp akte: Oprichting

Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent, op negentien maart tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat:

1. De heer Colruyt, Piet André Maria, gedomicilieerd en verblijvende te 3078 Kortenbergh (Everberg), Gemeentehuisstraat 6.

2. De naamloze vennootschap "Herbeco", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huyzingen), A. Vaucampslaan 42, BTW BE 0422.041.357, RPR Brussel.

Hier vertegenwoordigd door de heer Piet Colruyt ingevolge onderhandse volmacht de dato 19 maart 2012, welke volmacht aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

zijn verschenen en een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "Impact Capital", met maatschappelijke zetel te 3078 Kortenbergh (Everberg), Gemeentehuisstraat 6, waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal twee miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 2.650.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdvijftig (2.650) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op deze 2.650 aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:

1.	door de heer Piet Colruyt, oprichter sub 1: tweeduizend vijfhonderdvijftig aandelen.	2.550
2.	door de naamloze vennootschap Herbeco, oprichter sub 2: honderd aandelen.	100
SAMEN: TWEEDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIG AANDELEN		2.650

De oprichters verklaren en erkennen vervolgens:

Dat elk aandeel volledig is volgestort.

Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen bij BNP Paribas Fortis.

Het bewijs van depot, verstrekt door de voormelde bank op 19 maart 2012, wordt aan ondergetekende notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.

Dat de vennootschap thans aldus een bedrag van twee miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 2.650.000,00) tot haar beschikking heeft.

De te publiceren statuten luiden als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Impact Capital".

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3078 Kortenbergh (Everberg), Gemeentehuisstraat 6.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel te investeren in vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, projecten, activiteiten en bedrijvigheden met een maatschappelijk belang op het vlak van milieu, leefomgeving, wetenschap en innovatie.

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- bij wijze van aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, onderschrijving, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden: **Recto**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;

- deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en door verkoop, ruil of anderszins te gelde maken of vervreemden, in welke vorm ook;

- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;

- alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering verlenen aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van personeel;

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

- alle studïën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap mag alle hoegenaamde technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren en alle roerende en onroerende goederen verwerven, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, behoudens wat voorbehouden is aan financiële instellingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdvijftig duizend euro (2.650.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twee duizend zeshonderdvijftig (2.650) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 8: Aard van de effecten

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van oktober om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan.

Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 39: Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 juni van elk jaar en eindigt op 31 mei van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 46: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 mei 2013.

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in oktober 2013.

4. Samenstelling van de organen

Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op twee. Tot bestuurder worden benoemd, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- De heer Colruyt, Piet André Maria, gedomicilieerd en verblijvende te 3078 Kortenberg (Everberg), Gemeentehuisstraat 6;
- De naamloze vennootschap "Herbeco", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huyzingen), A. Vaucampsplaan 42, BTW BE 0422.041.357, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Colruyt.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

5. Artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, meer specifiek betreffende:

* de naamloze vennootschap "3E", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat 61, met ondernemingsnummer 0465.755.594;

- inschrijving op 2.500.000 aandelen in de naamloze vennootschap "3E" ten bedrage van 2.500.000,00 euro;
- kosten in verband met due diligence Grant Thornton ten bedrage van 37.510,00 euro;
- kosten in verband met due diligence en juridische begeleiding Derycke & Vandenberghe ten bedrage van 10.138,00 euro.

* de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Re-Vive Brownfield Fund", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Oude Brusselseweg 71, met ondernemingsnummer 0824.442.986;

- inschrijving bij oprichting op 1.120.000 aandelen in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Re-Vive Brownfield Fund" ten bedrage van 1.120.000,00 euro, waarvan 250.000,00 euro werd teruggestort;

- inschrijving bij kapitaalverhoging op 1.250.000 aandelen in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Re-Vive Brownfield Fund" ten bedrage van 1.250.000,00 euro waarvan reeds één vierde (312.500,00 euro) werd volstort;

- set-up fee ten bedrage van 37.500,00 euro;

- Belasting op de Toegevoegde Waarde op set-up fee ten bedrage van 7.875,00 euro.

* de naamloze vennootschap "Storm Holding", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer 0841.641.086;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- inschrijving op 880.750 aandelen in de naamloze vennootschap "Storm Holding" ten bedrage van 880.750,00 euro (waarvan 30.750,00 euro bij oprichting en 850.000,00 euro ingevolge kapitaalverhoging). Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd : de expeditie van de akte

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening