



Luik B

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

bt
E
St



12078103

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 11 APR. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0844.579.988

Benaming (voluit) : **Impact Capital**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gemeentehuisstraat 6
3078 Kortenberg (Everberg)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Wijziging van de statuten

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent op zesentwintig maart tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van veertien miljoen achthonderdveertigduizend achthonderdachtenzestig euro (€ 14.820.868,00) om het te brengen van twee miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 2.650.000,00) naar zeventien miljoen vierhonderdveertigduizend achthonderdachtenzestig euro (€ 17.470.868,00), als onmiddellijke kapitaalstorting, met creatie van veertienduizend achthonderdeenentwintig (14.821) nieuwe aandelen. De nieuw uitgegeven aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng door de heer **Colruyt, Piet André Maria**, aandeelhouder, gedomicilieerd en verblijvende te 3078 Kortenberg (Everberg), Gemeentehuisstraat 6, van: een schuldvordering die hij bezit op de vennootschap voor een bedrag van vier miljoen zeshonderdzesenvijftigduizend tweehonderddrieënzeventig euro (€ 4.656.273,00) en driehonderd vijftigduizend (350.000) aandelen die hij aanhoudt in de naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT", met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, ondernemingsnummer 0400.378.485, RPR Brussel, ter waarde van tien miljoen honderdvierenzestigduizend vijfhonderdvijfnegentig euro (€ 10.164.595,00).

PLAATSING - VOLSTORTING

De heer **Piet Colruyt** verklaart titularis te zijn van voormelde schuldvordering op de vennootschap.

De heer **Piet Colruyt** verklaart vervolgens in te schrijven op vierduizend zeshonderdzesenvijftig (4.656) nieuwe aandelen middels inbreng van zijn schuldvordering op de vennootschap voor een bedrag van vier miljoen zeshonderdzesenvijftigduizend tweehonderddrieënzeventig euro (€ 4.656.273,00).

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsok voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het revisoraal verslag.

De heer **Piet Colruyt** verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van voormelde driehonderdvijftig duizend (350.000) aandelen in de naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT" en bevestigt deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De heer **Piet Colruyt** verklaart dat noch de statuten van de vennootschap "ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT", noch enige aandeelhoudersovereenkomst, deze overdracht van aandelen belemmeren.

De heer **Piet Colruyt** verklaart verder de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en verklaart dat de ingebrachte aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving, noch van enige andere beperking, waaraan niet rechtsgeldig is verzaakt, die de vrije overdracht aan de naamloze vennootschap **IMPACT CAPITAL** zou beletten.

De heer **Piet Colruyt** verklaart vervolgens in te schrijven op tienduizend honderdvijfenzestig (10.165) nieuwe aandelen middels inbreng van voormelde driehonderdvijftig duizend (350.000) aandelen in de naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT" ter waarde van tien miljoen honderdvierenzestigduizend vijfhonderdvijfnegentig euro (€ 10.164.595,00).

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld verslag van de raad van bestuur, niettegenstaande de vrijstelling van verslagplicht bedoeld in artikel 302, §2, 1° Wetboek van vennootschappen. De ondergetekende notaris wordt ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

Deze inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

de vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf heden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - 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

Voorhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. de ingebrachte aandelen vallen onder de toepassing van het onderling overleg, zoals geregeld in de overeenkomst van onderling overleg de dato 31 augustus 2007 tussen de naamloze vennootschap "Distributie Investeringsmaatschappij", afgekort "D.I.M.", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 42, ondernemingsnummer 0415.279.467, RPR Brussel, de naamloze vennootschap "Halse Investeringsmaatschappij", afgekort "H.I.M.", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 42, ondernemingsnummer 0415.157.129, RPR Brussel, de naamloze vennootschap "Halse Investeringsmaatschappij Twee", afgekort "H.I.M. TWEE", met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 42, ondernemingsnummer 0861.947.641, RPR Brussel, de naamloze vennootschap "HIM DRIE", maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 42, ondernemingsnummer 0883.906.857, RPR Brussel, en de familiale aandeelhouders en zullen na de inbreng verder door de naamloze vennootschap "IMPACT CAPITAL" worden aangehouden onder de voorwaarden en modaliteiten van voormelde overeenkomst, waarbij de naamloze vennootschap "IMPACT CAPITAL" met deze aandelen zal toetreden tot voormelde overeenkomst van onderling overleg.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen als volgt:

- **artikel 5:** de tekst van de eerste alinea van dit artikel integraal te vervangen door volgende tekst:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt zeventien miljoen vierhonderdzeventigduizend achthonderdachtenzestig euro (€ 17.470.868,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend vierhonderdeenzeventig (17.471) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal de dato 26 maart 2012, inbegrepen 2 volmachten tot vertegenwoordiging
- de gecoördineerde statuten

Geassocieerd notaris Jeroen Parmentier