

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

24330343



Neergelegd

14-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844579988

Naam

(voluit) : **IMPACT CAPITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gemeentehuisstraat 6

: 3078 Kortenberg

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 15 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 21 december 2023, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 19282, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMPACT CAPITAL", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:

(1) Heeft beslist de twee bestuurders, zijnde de heer Piet Colruyt en mevrouw Anna Maria Colruyt, te herbenoemen voor een nieuwe termijn van zes jaar, die is ingegaan onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die werd gehouden in 2023 en die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2029.

(2) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, doch met behoud van de voornaamste kenmerken van de Vennootschap, teneinde ze aan te passen aan de voorschriften van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe statuten treden onmiddellijk in werking en bevatten onder andere de volgende bepalingen:

- Rechtsvorm: naamloze vennootschap
- Naam: IMPACT CAPITAL
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaamse Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 juni van ieder jaar tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar

- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de gewone algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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").

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.

- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:

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.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn, die dan de titel dragen van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.

Gedelegeerd bestuurders en gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een alleen optredende gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.

Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

- Omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap:

De vennootschap heeft als voorwerp het 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 voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in 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, ondernemingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- 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 studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruil, 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 ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

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

De vennootschap mag alle mogelijke 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.

- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel of iedere andere plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de tweede maandag van de maand oktober om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

- Voorwaarden voor de 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij alle bevoegdheden van de algemene vergadering alleen uit.

Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit 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 gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

(3) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten

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").