



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23152110

Ondernemingsrechtbank

16 NOV. 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0418 981 503

Naam

(voluit) : NAVITEC MARINE SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Emdenweg 17, Kaai 215

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (FUSIE DOOR OVERNEMING VAN EEN 100% DOCHTERVENNOOTSCHAP) - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit een proces-verbaal verleden in 2023, op dertien oktober, om elf uur (11u00), voor notaris, Adelheid Debeuckelaere, notaris met standplaats te Antwerpen (vierde kanton), vervangende haar ambtsgenoot, Tanja Cupers, notaris te Antwerpen wettelijk belet, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NAVITEC MARINE SERVICES", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Emdenweg 17, Kaai 215, ondernemingsnummer RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE0418.981.503., is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET FUSIEVOORSTEL

De voorzitter en de ondergetekende notaris worden uitdrukkelijk door de vergadering vrijgesteld voorlezing te geven van het fusievoorstel.

Overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel zal de vergadering inzake de fusie besluiten tot een boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 oktober 2023.

Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vervolgens vast dat er op het fusievoorstel geen verdere opmerkingen geformuleerd werden en sluit zich aan bij de erin vervatte besluiten.

TWEDE BESLUIT: AFSTAND TUSSENTIJDSE CIJFERS

De algemene vergadering besluit met unanimité van stemmen tot afstand van voorlegging van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51, § 2 laatste lid WVV.

DERDE BESLUIT: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

A. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de naamloze vennootschap "NAVITEC MARINE SERVICES", voornoemd, het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, niets uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "NAVISAFE" overneemt.

Vanaf 1 oktober 2023 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschappen, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige vennoot is van de overgenomen vennootschap.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Er zijn geen aandeelhouders van de overgenomen vennootschap die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen.

B. Algemene beschrijving van de overdracht

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap.

Overgang onroerend goed

Niet van toepassing

C. Voorwaarden en lasten van de overdracht

Deze fusie wordt gedaan en is aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").

1. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, en onder meer:

a) de overnemende vennootschap moet alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met leveranciers, klanten en alle derden, en ook nog alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de overgenomen vennootschap gehouden is uit welke hoofde ook met betrekking tot de overgegangene goederen, zodat de overgenomen vennootschap uit dien hoofde nooit meer kan aansprakelijk gesteld worden of lastig gevallen worden.

b) de overnemende vennootschap moet alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie, bedienden en arbeiders, zodat de overgenomen vennootschap uit dien hoofde nooit meer kan aansprakelijk gesteld worden of lastig gevallen worden.

2. De activa en passiva elementen gaan over zoals zij bestaan op datum van heden, doch boekhoudkundig zoals zij bestonden op datum van 1 oktober 2023.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:55 WVV

Overeenkomstig artikel 12:55 WVV worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de Overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting.

A. Wijziging benaming

De algemene vergadering beslist de naam "NAVITEC MARINE SERVICES" te wijzigen naar "NAVITEC".

B. Wijziging voorwerp

Aangezien de activiteiten die de overgenomen vennootschap uitoefent niet gedekt worden door de omschrijving van het maatschappelijk voorwerp van de overnemende vennootschap, dient het voorwerp van de overnemende vennootschap te worden gewijzigd.

De vergadering beslist het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap goed te keuren, na voorlezing ervan door de voorzitter.

Hierna beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van de statuten te herschrijven als volgt:

«De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van dieselmotoren en injectiemateriaal, alsmede van pompen, compressoren en alle aanverwante toebehoren en onderdelen aan te wenden in de scheepvaart en de binnenscheepvaart, alsook de herstelling van voormelde stukken; de handel in met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, alsmede de herstelling dezer machines, omvattende onder meer centrifugaalpompen, roterende pompen, zuigpompen, pompen met geperste lucht en van hydraulische persen en uitrustingen, dit alles voor zover het in verband staat met scheepvaart en binnenscheepvaart; Inspecties, testen, herstellen van maritieme veiligheidsinstallaties en toestellen, zowel aan boord van schepen als op de wal. Aan- en verkoop van toestellen voor de maritieme veiligheid, alsook de verhuur van deze toestellen. Gewichtstesten van alle laad-, los- en hijsgerij. Inspectie van de veiligheid van de atmosfeer in ruimten voor het laten uitvoeren van las- en brandwerken; het uitvoeren van herstellingen aan vaartuigen, alsmede droogdokken; het verlenen van alle verdere diensten zoals adviezen, expertises, technische bijstand, herstellingen en projectbegeleiding voor/aan de maritieme industrie; het uitvoeren van laswerkzaamheden en allerhande staalherstellingen en -bewerkingen; het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, stellingbouw, isolatiewerkzaamheden, elektrische en hydraulische herstellingen; het ter beschikking stellen van materieel; het uitvoeren van transport en/of hijsopdrachten; al de voormelde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zowel aan boord van zee- en binnenschepen als in industriële omgevingen;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. »

C. Verplaatsing datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart, om 15.00 uur.

D. 1/ Onderwerping aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

I. Vorm - naam - zetel - doel - duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: "NAVITEC".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde

op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of filialen te openen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van dieselmotoren en injectiemateriaal, alsmede van pompen, compressoren en alle aanverwante toebehoren en onderdelen aan te wenden in de scheepvaart en de binnenscheepvaart, alsook de herstelling van voormelde stukken; de handel in met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, alsmede de herstelling dezer machines, omvattende onder meer centrifugaalpompen, roterende pompen, zuigpompen, pompen met geperste lucht en van hydraulische persen en uitrustingen, dit alles voor zover het in verband staat met scheepvaart en binnenscheepvaart; Inspecties, testen, herstellen van maritieme veiligheidsinstallaties en toestellen, zowel aan boord van schepen als op de wal. Aan- en verkoop van toestellen voor de maritieme veiligheid, alsook de verhuur van deze toestellen. Gewichtstesten van alle laad-, los- en hijsgerij. Inspectie van de veiligheid van de atmosfeer in ruimten voor het laten uitvoeren van las- en brandwerken; het uitvoeren van herstellingen aan vaartuigen, alsmede droogdokken; het verlenen van alle verdere diensten zoals adviezen, expertises, technische bijstand, herstellingen en projectbegeleiding voor/aan de maritieme industrie; het uitvoeren van laswerkzaamheden en allerhande staalherstellingen en -bewerkingen; het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, stellingbouw, isolatiewerkzaamheden, elektrische en hydraulische herstellingen; het ter beschikking stellen van materieel; het uitvoeren van transport en/of hijsopdrachten; al de voormelde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zowel aan boord van zee- en binnenschepen als in industriële omgevingen;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht op 21 december 1978 en bestaat voor onbepaalde duur.

II. Kapitaal - aandelen

Artikel 5. Kapitaal

a) Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend Euro (500.000,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / tweehonderd vijftigste (1 / 250ste) van het kapitaal.

b) Obligaties - Converteerbare obligaties - Warrants

Het is de vennootschap toegelaten obligaties, converteerbare obligaties, warrants of gelijk welke soort effecten of aandelen uit te geven binnen de grenzen van de wet.

c) Kapitaalverhoging

Elke kapitaalverhoging vereist de goedkeuring door een meerderheid vereist voor statutenwijziging die minstens drie/vierde (3/4de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Voorkeurrecht - Opheffing

a) Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, worden de nieuwe effecten het eerst aangeboden aan de houders van kapitaal-aandelen en van bewijzen van deelgerechtigdheid naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven, één met en één zonder stemrecht, die aan de respectievelijke aandeelhouders worden aangeboden. Deze regeling is van overeenkomstelijke toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Wordt bij een kapitaalverhoging dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden die overblijvende aandelen nog eenmaal opnieuw aangeboden aan die aandeelhouders die van het eerste voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid.

Het recht is verhandelbaar gedurende de intekenperiode overeenkomstig de wet.

b) Opheffing

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden bij uitgifte van bedoelde effecten door de Algemene Vergadering. Het voorstel wordt toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

Bij unaniem akkoord tussen alle aandeelhouders kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven zonder enige verdere formaliteit.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kunnen de raad van bestuur of de Algemene Vergadering bepalen dat een recht van voorrang zal verleend worden waarvan de inschrijvingstermijn tien dagen zal bedragen.

Artikel 7. Aandelen - Overdrachtbeperkingen

a) Aandelen

De aandelen luiden op naam of zijn gedematerialiseerde effecten. Alle nog door de vennootschap uit te geven effecten zullen tevens op naam luiden of gedematerialiseerd zijn. De aandelen op naam worden genoteerd in een register van aandelen te bewaren op de maatschappelijke zetel.

b) Overdrachtbeperkingen kapitaalaandelen

1. KENNISGEVING

Elke kennisgeving hieronder vermeld, geschiedt bij aangetekende brief.

De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, onder bezwarende of kosteloze titel, moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkeurrecht uit te oefenen naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Hij richt een brief aan elke aandeelhouder waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de prijs die hij daarvoor vraagt, of de waardering, de identiteit van de kandidaat-koper of overnemer en het aantal aandelen waarop elke aandeelhouder zijn recht kan uitoefenen. Inlichtingen over het aandeelhouderschap kunnen bekomen worden bij de raad van bestuur. Restaandelen worden door de raad van bestuur bij lottrekking toegewezen.

2. KEUZE VAN DE AANDEELHOUDER

Elke aandeelhouder kan:

- zijn voorkeurrecht uitoefenen en de aandelen te kopen aan de voorgestelde prijs of waardering door de overdrager;
- zijn voorkeurrecht uitoefenen maar het niet eens zijn met de gevraagde of voorgestelde prijs en de prijsbepaling vragen zoals hierna uiteengezet;
- zijn voorkeurrecht niet uitoefenen;

3. NIET UITOEFENING VAN HET RECHT OP VOORKOOP

Oefent een aandeelhouder zijn voorkeurrecht niet uit bij bericht binnen de veertien dagen na de postdatum van het hem bij aangetekende brief verzonden bericht, dan verliest hij al zijn rechten op voorkoop zoals opgenomen in dit artikel.

4. UITOEFENING VAN HET RECHT OP VOORKOOP AAN DE GEVRAAGDE PRIJS

Oefenen alle aandeelhouders hun voorkeurrecht uit, dan moet de overdracht van de aandelen en de betaling van de prijs geschieden zoals hierna gezegd sub 10).

Oefenen slechts één of meerdere aandeelhouders hun voorkeurrecht uit, dan blijven zij enkel gebonden aan de aanvaarde prijs voor wat deze aanbieding betreft.

5. GEEN AKKOORD MET DE GEVRAAGDE PRIJS OF WAARDERING: EXPERTISE

Indien er één of meerdere aandeelhouders zijn die hun voorkeurrecht wensen uit te oefenen, maar niet akkoord gaan met de gevraagde prijs of waardering, dan wordt de overdrager hiervan schriftelijk verwittigd binnen voormelde periode van veertien dagen. Binnen de week deelt de overdrager aan de raad van bestuur de identiteit mee van de personen die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend maar niet akkoord gaan met de prijs of waardering. Binnen de week daaropvolgend vraagt de raad van bestuur aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel een deskundige aan te stellen voor het schatten van de waarde van de aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen.

De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie. De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk binnen de twee maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de raad van bestuur. Tegen zijr beslissing staat geen rechtsmiddel open. De kosten van de deskundige zijn lastens de aandeelhouders die niet akkoord konden gaan met de gevraagde prijs, elk voor een gelijk deel.

De raad van bestuur zal aan de aandeelhouders die de expertise hebben aangevraagd de taxatie van de aandelen mededelen. Zij dienen binnen de veertien dagen daarna aan de overdrager mededelen of zij die prijs aanvaarden. Indien zij hun voorkeurrecht niet uitoefenen verliezen zij al hun rechten op voorkoop zoals opgenomen in dit artikel.

6. AANBIEDING TWEEDE VOORKEURRECHT

De aandelen waarvoor van in het begin het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend en die aandelen die na expertise ook niet werden opgenomen dienen door de overdrager binnen de week na het verstrijken van de laatste termijn van veertien dagen opnieuw aangeboden worden aan die aandeelhouders die van hun eerste voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, al dan niet na expertise. De aanbieding geschiedt in verhouding tot het nieuwe aandelenbezit, rekening houdende met de aandelen reeds verworven door de aandeelhouders. Restaandelen worden bij lottrekking door de raad van bestuur toegewezen. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkeurrecht uit te oefenen.

7. AANBIEDING DOOR RAAD VAN BESTUUR

Blijven er dan nog aandelen over, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de raad van bestuur verwittigen, die het recht heeft een kandidaat koper te zoeken, die de aandelen kan inkopen aan de schattingsprijs.

8. VRIJE OVERDRACHT NA ZES MAANDEN

Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken van een periode van zes maanden, te tellen vanaf de datum van de eerste aanmaning vermeld sub 1., zijn aandelen vrij overdragen zoals gepland, waarbij alle overeenkomsten tot stand gekomen door het uitoefenen van de verschillende voorkeurrechten, hierboven weergegeven, vervallen.

9. OVERGANG IN GEVAL VAN OVERLIJDEN

Ingeval van overgang door overlijden kunnen de erfgenamen slechts aandeelhouder worden indien zij door alle vennoten worden aanvaard. De erfgenamen richten daarvoor een aangetekende brief aan de andere aandeelhouders. Zij kunnen de nodige inlichtingen bekomen bij de raad van bestuur. Indien zij niet als vennoot worden aanvaard binnen de maand na de aanvraag, wat gelijk staat met een weigering, hebben zij enkel recht op de waarde van de aandelen vastgesteld volgens de modaliteiten bepaald sub 5), uit te betalen binnen de zes maanden na de datum van de prijsbepaling. De weigering tot aanvaarding als vennoot kan ook uitgaan op initiatief van één of meerdere vennoten. De termijn van zes maanden begint dan te lopen vanaf de postdatum van de weigering. Bij gebreke aan betaling binnen voormelde termijn moeten de erfgenamen als vennoot worden aanvaard.

10. PRIJS - BETALING

De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de maand nadat hoger opgenomen procedure volledig ten einde is. Aan een medeaandeelhouder zal een periode van maximum één jaar toegestaan worden om de koopsom te voldoen, tenzij anders overeengekomen. De betaling zal in schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuldig gebleven koopprijs is de wettelijke intrest verschuldigd te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

11. SANCTIE

Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig ten honderd (50 %) van de prijs of schattingswaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit. Het stemrecht verbonden aan de onrechtmatig overgegangene aandelen wordt geschorst tot aan een akkoord tussen partijen of een definitieve uitspraak ten gronde.

12. AANDEELHOUDER IS EEN RECHTSPERSOON

Als de aandeelhouder zelf een vennootschap is waarvan haar aandelen het voorwerp uitmaken van een overdracht waardoor in rechte of in feite wijzigt de controle in die vennootschap, dan is die vennootschap verplicht om dit onverwijld per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van de overige aandeelhouders en om de aandelen die ze houdt in onderhavige vennootschap NAVITEC MARINE SERVICES aan de andere aandeelhouders van onderhavige vennootschap aan te bieden overeenkomstig de principes hierboven gemeld.

Bij het niet naleven van deze principes zullen dezelfde sancties van toepassing zijn zoals beschreven onder punt 11.

13. BLOKKERING VAN DE AANDELEN

Tot waarborg van een goede uitvoering van deze bepalingen komen de aandeelhouders overeen om de aandelen te deponeren in een kluis waarbij de aandeelhouders slechts gezamenlijk optredend toegang hebben. Bij die aandelen wordt een aandelenregister gevoegd waarin vermeld wordt welke aandelen aan wie toebehoren. Certificaten kunnen van het aandelenregister worden afgeleverd. Deze certificaten vervangen de aandelen niet en zijn niet voor overdracht vatbaar.

14. HOEDELIJKHEID EN ONDEELBAARHEID

Elke aandeelhouder is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden door de aangegane verbintenissen. Zij verplichten zich tevens deze bepalingen op te leggen aan al hun rechtverkrijgenden ten gelijk welke titel.

III. Raad van bestuur

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van zes (6) jaar. De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger moeten aanduiden zoals voorzien in artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 9. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.

Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 11. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee bestuurders benoemd zijn

dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan twee (2) bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één (1) vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één (1) medelid vertegenwoordigen. Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de raad van bestuur tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 12. Salaris

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de Algemene Vergadering waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Tegenstrijdig belang

Het lid van de raad van bestuur, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere bestuurders en de commissaris. De notulen maken melding van zijn verklaring en van de rechtvaardigheidsgronden. De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken en worden opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

IV. Dagelijks bestuur - adviserende comités

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.

Artikel 16. Adviserende comités

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

V. Vertegenwoordigingsmacht - aansprakelijkheid - controle

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht

a) Raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

b) Dagelijks bestuur

Elke aangestelde heeft afzonderlijk de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

c) Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

De bestuurders en de dagelijkse bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en zijn aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ten aanzien van overtredingen waaraan bestuurders geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 19. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

VI. Algemene vergadering

Artikel 20. Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart, om vijftien uur.

Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 21. Bijeenroeping

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone Algemene Vergadering als een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene gevallen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Artikel 22. Oproeping - Kennisgeving van deelneming

De houders van effecten, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand.

Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan de houders van effecten, aan de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken worden toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de stukken op de algemene vergadering.

Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de raad van bestuur worden vastgesteld.

Artikel 24. Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de goedkeuring van de jaarvergadering vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 25. Quorum - Stemrecht

Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord gaan met de agenda.

Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft (½) van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bijzondere Algemene Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op de datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest verschuldigd tegen twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Artikel 26. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt. De notulen van de gewone en van de bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en worden door hen ondertekend. Van elke buitengewone Algemene Vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 27. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik

Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door

een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Hetzelfde geschiedt bij splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom.

VII. Boekjaar - jaarrekening - winst

Artikel 28. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het navolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 29. Bestemming van de winst - Reserve

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

VIII. Ontbinding - eenhoofdigheid - woonplaats

Artikel 30. Ontbinding

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbonden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste één/vierde (1/4) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval het netto-actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde (1/4) van het kapitaal.

Artikel 31. Vereffening

De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in de vennootschapswet.

Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

Artikel 32. Eenhoofdigheid

Het in één hand verenigd zijn van de aandelen heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Indien die toestand binnen het jaar evenwel niet geregulariseerd is, staat de enige aandeelhouder borg voor alle verbintenissen van de vennootschap. De eenhoofdigheid en de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het dossier dat gehouden wordt op de griffie van de bevoegde rechtbank. De enige vennoot oefent alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De overeenkomsten tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap worden ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, behoudens de courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 33. Keuze van woonplaats

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

3/ Opdracht notaris om de coördinatie van de statuten op te maken

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4/ Website en e-mail adres

Het adres van de website van de vennootschap luidt als volgt: <https://navitec.be/>

Het e-mail adres van de vennootschap luidt als volgt : info@navitec.be

VIJFDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL

De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 2030 Antwerpen, Emdenweg 17, Kaai 215, naar 2030 Antwerpen, Emdenweg 11.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE

Voorname heer Joris Van de Water,

handelend krachtens de bijzondere volmacht die hij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "NAVISAFE", vergadering gehouden op heden, voorafgaand aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van de goedgekeurde besluiten tot de fusie door overnemings gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.



De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is verwezenlijkt overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.

Bijgevolg is de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschappen is bijgevolg overgegaan naar de overnemende vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT: KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "NAVISAFE", dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat dat zij hebben uitgeoefend.

ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Niet van toepassing

Voor analytisch uittreksel

Adelheid Debeuckelaere

Notaris

Samen hiermee neergelegd:

de expeditie van het proces-verbaal van fusie