



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



24020707

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JAN. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0408 221 827

Naam

(voluit) : **WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Houtdok-Noordkaai 25 A, 2030 Antwerpen**

**Onderwerp akte : Voorstel van fusie door overneming met vereenvoudigde procedure
(geruisloze zusterfusie)**

Uittreksel uit de notulen van het voorstel van fusie door overneming met vereenvoudigde procedure
(geruisloze zusterfusie) de dato 11 januari 2024.

Ondergetekenden, de bestuurders van WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM NV enerzijds en de bestuurders van WILHELMSSEN PORT SERVICES ANTWERP NV anderzijds, hebben, in gemeen overleg en overeenkomstig de artikelen 12:7, 2° en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorstel van fusie door overneming met vereenvoudigde procedure opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt.

Dit fusievoorstel voorziet de overname – bij wijze van geruisloze zusterfusie - van WILHELMSSEN PORT SERVICES ANTWERP NV door WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM NV zodat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van WILHELMSSEN PORT SERVICES ANTWERP NV naar WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM NV overgaan.

I. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.1. De over te nemen vennootschap

De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap WILHELMSSEN PORT SERVICES ANTWERP, met zetel te 2030 Antwerpen, Houtdok-Noordkaai 25A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0425.715.182.

De over te nemen vennootschap heeft als voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming:

- de verkoop van producten, apparatuur voor de internationale commerciële scheepvaart; meer bepaald gaat het ondermeer over volgende producten en diensten:

- herstelling en onderhoud van apparatuur en producten, koelinstallaties en koelmiddelen, brand-, reddingsveiligheids- en medische apparatuur en benodigdheden, industriële gassen, preventie van olievlekken en schoonmaak van uitrusting, marine chemicaliën en testkits en diverse handgereedschappen;

- het aanbieden van gespecialiseerde diensten aan de internationale commerciële scheepvaart in het kader van lokale en internationale wetgevende bepalingen; deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot : logistieke diensten, agentschap, onderhoud en herstelling van koelsystemen en inspectie, onderhoud en revisie van brand- reddings- en veiligheidssystemen aan boord;

- het uitoefenen van alle activiteiten van maritieme aard die betrekking hebben op import en export, scheepseigendom, bevrachting, expeditie, het vervullen van douaneformaliteiten, het laden en lossen van zeeschepen, kustvaartuigen en binnenschepen, het stuwen en ontstuwen, het beheer van terminals voor de opslag van alle soorten goederen, zowel droge als vloeibare en gassen, het waarnemen van agentschappen, het optreden als makelaar, verzekerar en vertegenwoordiger, vertegenwoordiging van rederijen en scheepseigenaars, alle activiteiten die verband houden met de koop en verkoop van goederen en de vertegenwoordiging van ladingbelanghebbenden;

- het uitoefenen van nationale en internationale binnenvaartactiviteiten in de ruimste zin;

- het handelen als vervoerscommissienair en/of tussenpersoon in het goederen vervoer. Voormelde opsomming is geenszins limitatief en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen-verwerven-bij-wijze-van-inbreng-, inschrijving-of-anderszins-, in-alles-vennootschappen,-

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")

ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven of wier voorwerp voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat."

1.2. De overnemende vennootschap

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM, met zetel te 2030 Antwerpen, Houtdok-Noordkaai 25A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0408.221.827.

De overnemende vennootschap heeft als voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming:

- de verkoop van producten, apparatuur voor de internationale commerciële scheepvaart; meer bepaald gaat het onder meer over volgende producten en diensten:

- herstelling en onderhoud van apparatuur en producten, koelinstallaties en koelmiddelen, brand-, reddings- veiligheids- en medische apparatuur en benodigdheden, industriële gassen, preventie van olievlekken en schoonmaak van uitrusting, marine chemicaliën en testkits en diverse handgereedschappen;

- het aanbieden van gespecialiseerde diensten aan de internationale commerciële scheepvaart in het kader van lokale en internationale wetgevende bepalingen; deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot : logistieke diensten, agentschap, onderhoud en herstelling van koelsystemen en inspectie, onderhoud en revisie van brand- reddings- en veiligheidssystemen aan boord;

- het uitoefenen van alle activiteiten van maritieme aard die betrekking hebben op import en export, scheepseigendom, bevrachting, expeditie, het vervullen van douaneformaliteiten, het laden en lossen van zeeschepen, kustvaartuigen en binnenschepen, het stuwen en ontstuwen, het beheer van terminals voor de opslag van alle soorten goederen, zowel droge als vloeibare en gassen, het waarnemen van agentschappen, het optreden als makelaar, verzekeraar en vertegenwoordiger, vertegenwoordiging van rederijen en scheepselgenooten, alle activiteiten die verband houden met de koop en verkoop van goederen en de vertegenwoordiging van ladingbelanghebbenden;

- het uitoefenen van nationale en internationale binnenvaartactiviteiten in de ruimste zin;

- het handelen als vervoerscommissienair en/of tussenpersoon in het goederen vervoer. Voormelde opsomming is geenszins limitatief en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden. De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven of wier voorwerp voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat."

II. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De handelingen van de over te nemen vennootschap – WILHELMSSEN PORT SERVICES ANTWERP NV – worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als verricht voor rekening van de overnemende vennootschap – WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM NV – vanaf 1 januari 2024.

III. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Aangezien de over te nemen vennootschap geen andere titels dan aandelen heeft uitgegeven, noch aandelen waaraan speciale rechten zijn verbonden, komt de vermelding in artikel 12:50, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet voor in dit fusievoorstel.

IV. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen toegekend worden.

V. Onroerende goederen

Ingevolge de fusie worden geen onroerende goederen overgedragen aan de overnemende vennootschap, WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM NV.



VI. Personeel

Het personeel van de over te nemen vennootschap, WILHELSEN PORT SERVICES ANTWERP NV, zal in toepassing van CAO nr. 32 bis overgedragen worden aan de overnemende vennootschap, WILHELMEN PORT SERVICES BELGIUM NV.

VII. Algemene bepalingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 29 februari 2024.

Het bovenstaand fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de overnemende en over te nemen vennootschap, uiterlijk 6 (zes) weken voor het verlijden van de fusie-akte neergelegd in de bijhorende vennootschapsdossiers.

In dat kader verstrekken zij een bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten BV, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten BV
Vertegenwoordigd door
Jos Aelbrecht
Gedelegeerd bestuurder
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel de dato 11 januari 2024.