



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24056387

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 MAART 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0408.221.827**

Naam

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

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : VERKLARING VAN EENHOOFDIGHEID - VERRICHTING GELIJKGESTELD
MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"WILHELMSSEN PORT SERVICES ANTWERP" – KAPITAALVERHOOGING
INGEVOLGE DE FUSIE - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Op heden, negenentwintig februari ,

(...)

voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**WILHELMSSEN PORT SERVICES
BELGIUM**", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Houtdok-Noordkaai 25A, hierna de
"Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda - 3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze
vennootschap "**WILHELMSSEN PORT SERVICES BELGIUM**", met zetel te 2030 Antwerpen, Houtdok-Noordkaai
25A en met ondernemingsnummer 0408.221.827 (de "**Overnemende Vennootschap**"), de naamloze
vennootschap "**WILHELMSSEN PORT SERVICES ANTWERP**", met zetel te 2030 Antwerpen, Houtdok-
Noordkaai 25A en met ondernemingsnummer 0425.715.182 (de "**Overgenomen Vennootschap**") overneemt in
het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid.

De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 27 november 2023, alle aandelen van de vennootschap
in handen zijn van de vennootschap naar Noors recht "**WILHELMSSEN PORT SERVICES AS**", voornoemd.

Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze kennisname
worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

I.

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige
aandeelhouder, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de
Vennootschap ter beschikking was en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen
verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 11 januari 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen
Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van de artikelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

12:7, 2° en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, op 16 januari 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 februari 2024 daarna, onder het nummer 24020706, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, op 16 januari 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 februari daarna, onder het nummer 24020707.

(...)

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

Overneming bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt, zonder uitgifte van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van negentwintig februari tweeduizend vierentwintig.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 62.000,00 EUR, om het van 80.600,00 EUR te brengen op 142.600,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt honderdtweeënvertigduizend zeshonderd euro (€ 142.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdveertien (214) aandelen, genummerd van één (1) tot tweehonderd veertien (214), zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerk(st)er van Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge