

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

24362053



Neergelegd
14-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457249981

Naam

(voluit) : **CMA CGM INLAND SERVICES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsebaan KAAI 708

: 2040 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 december 2023;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CMA CGM INLAND SERVICES BELGIUM**", afgekort "CCIS BELGIUM", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan KAAI 708, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0457.249.981.

De volgende verslagen worden neergelegd:

1.1. Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179, §1 *juncto* artikel 7:197, § 1 WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in natura wordt beschreven.

1.2. Verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179, § 1 *juncto* artikel 7:197, § 1 WVV.

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 22 december 2023 door EY Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26, vertegenwoordigd door de heer Koen De Nijs, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CMA CGM INLAND SERVICES BELGIUM (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 november 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 14 december 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

de toegepaste waardering

de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 14 december 2023, worden vermeld. De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2021/7. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.

Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een "going concern"-waarde.

We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet van 11 augustus 2017 die geïntegreerd is het wetboek van economisch recht in boek XX « Insolventie van ondernemingen ».

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 33.852 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap, inclusief het recht op dividenden.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap CMA CGM INLAND SERVICES door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

EN ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van acht miljoen vierhonderddrieënzestigduizend vijftien euro achttien cent (€ 8.463.045,18), om het van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) te brengen op acht miljoen zeshonderdachtentachtigduizend vijftien euro achttien cent (€ 8.688.045,18) door uitgifte van drieëndertigduizend achthonderdveertig (33.852) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de enige aandeelhouder om deze te vergoeden voor de inbreng in natura voor een bedrag van acht miljoen vierhonderddrieënzestigduizend vijftien euro achttien cent (€ 8.463.045,18) van een schuldvordering die de inbrengende vennootschap heeft op de inbrenggenietende vennootschap.

Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van zes miljoen zevenhonderddrieënveertigduizend driehonderdnegenenzestig euro negentig cent (€ 6.743.369,90) om het van acht miljoen zeshonderdachtentachtigduizend vijftien euro achttien cent (€ 8.688.045,18) te herleiden tot een miljoen negenhonderdvierenveertigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro achtentwintig cent (€ 1.944.675,28) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december 2022 en zonder vermindering van het aantal aandelen.

Op fiscaal vlak zal de vermindering in eerste instantie aangerekend worden op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves tot hun volledige uitputting en vervolgens het saldo op het werkelijk gestorte kapitaal.

Om Artikel 5. Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen en de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen negenhonderdvierenveertigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro achtentwintig cent (€ 1.944.675,28).

Het is verdeeld in vierendertigduizend zevenhonderdveertig (34.752) aandelen zonder nominale waarde."

Tot herbenoeming van de huidige bestuurders, voor een duur van 6 jaar, tot de jaarvergadering in 2028, onder dezelfde modaliteiten inzake termijn en bezoldiging als voorheen, zodat de raad van bestuur blijft samengesteld uit volgende personen:

- de heer **Kockx Patrick**, wonende te 2970 'sGravenwezel, Karel Werrebroecklei 12; en
- de heer **Wilkinson Mark**, wonende te 21698 Harsefeld (Duitsland), Stühheide 12.

En bevestigt de beslissing om tot commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar met ingang vanaf boekjaar 2023:

de besloten vennootschap "**EY Bedrijfsrevisoren**" (B00160) gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Borsbeeksebrug 26, 0446334711, vertegenwoordigd door de heer **DE NIJS Koen**, bedrijfsrevisor (B01023);

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 27 december 2023, tekst van de statuten, verslagen, volmacht(en), en uittreksel.

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").