

**Luik B**

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

Vog
behoude
aan het
Belgisch
Staats



Ondernemingsrechtbank

29 JAN. 2026

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0406 315 776

Naam

(voluit) : SCHENKER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen, België

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN SPLITSING DOOR
OVERNEMING**

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 31 december 2025, neergelegd ter registratie, houdende de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "SCHENKER", met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder ondernemingsnummer 0406.315.776, ingevolge een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap "DSV AIR & SEA", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder ondernemingsnummer 0480.191.966, de naamloze vennootschap "DSV Contract Logistics", met zetel te 9042 Gent, Eddastraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder ondernemingsnummer 0406.758.414, en de naamloze vennootschap "DSV Road", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder ondernemingsnummer 0404.507.618, ondermeer wat volgt:"

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het voornemen om toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure voorzien in artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart kennis genomen te hebben van het voornemen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap om in het kader van de voorgestelde partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het eerste en het tweede lid van voormeld artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart tevens kennis genomen te hebben van artikel 12:62 §1 (inzake de opmaak, door de commissaris, van een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel), laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat luidt als volgt:

"Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan de opmaak van splitsingsverslaggeving.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, stemt er overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mee in om niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, zoals voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, noch tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de commissaris van de Partieel Te Splitsen Vennootschap over het splitsingsvoorstel, zoals voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING: Verzaking aan de opmaak van tussentijdse cijfers.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart overeenkomstig artikel 12:64, §2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan de principiële vereiste dat, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes (6) maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten, tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie (3) maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten, moeten worden opgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING: Kennisname van documenten.

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel waarvan de aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat het op de zetel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 14 november 2025 door de bestuursorganen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschappen, anderzijds, bij toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd:

(i) in hoofde van de Partieel Te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 17 november 2025, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19 november daarna onder nummer 25370473;

(ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op 17 november 2025, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19 november daarna onder nummer 25370417;

(iii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap DSV ROAD op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op 17 november 2025 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19 november daarna onder nummer 25370465;

(iv) in hoofde van de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 17 november 2025, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19 november daarna onder nummer 25370404.

II. a) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap 'DSV AIR & SEA' NV de dato 22 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap 'DSV AIR & SEA' NV als gevolg van de partiële splitsing door overnemering.

b) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap 'DSV AIR & SEA', met name 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren' BV, met zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap 'DSV AIR & SEA' als gevolg van de partiële splitsing door overnemering.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DSV Air & Sea NV

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap DSV Air & Sea NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 november 2025.

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 ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 15 december 2025, 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 voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze 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 die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk een netto-passief ten belope van € 1.324.389,51, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit € 5.484.522,67 te delen door de waarde van een aandeel van DSV Air & Sea NV op datum van 31 juli 2025 (afgerond € 111,80 per aandeel), wat resulteert in 49.056 nieuwe aandelen in DSV Air & Sea NV dewelke uitgereikt worden aan de aandeelhouder van Schenker NV, zijnde DSV Air & Sea Holding A/S. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap en een gelijk deel vertegenwoordigen in het kapitaal van de respectievelijke Overnemende Vennootschappen als de als de bestaande aandelen. Er wordt geen opleg in geld aan de aandeelhouder van Schenker worden toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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:

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

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o 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:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o 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,
- o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o de beoordeling of de in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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 artikel 7:197 en 7:179 WvV in het kader van de inbreng in natura tengevolge een partiële splitsing voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 19 december 2025

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Tom Scheyvaerts

Bedrijfsrevisor"

III. a) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap 'DSV ROAD' NV de dato 22 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap 'DSV ROAD' NV als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

b) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap 'DSV ROAD', met name 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren' BV, met zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap 'DSV ROAD' als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DSV Road NV

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap DSV Road NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 november 2025.

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 ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 15 december 2025 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 voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze 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 die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 39.061.014,63, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit € 97.543.035,88 te delen door de waarde van een aandeel van DSV Road NV op datum van 31 juli 2025 (afgerond € 141,91 per aandeel), wat resulteert in 687.345 nieuwe aandelen in DSV Road NV dewelke uitgereikt worden aan de aandeelhouder van Schenker NV, zijnde DSV Air & Sea Holding A/S. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap en een gelijk deel vertegenwoordigen in het kapitaal van de respectievelijke Overnemende Vennootschappen als de bestaande aandelen. Er wordt geen opleg in geld aan de aandeelhouder van Schenker worden toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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:

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

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en

o 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:

o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;

o 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,

o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

o de beoordeling of de in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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 artikel 7:197 en 7:179 WvV in het kader van de inbreng in natura tengevolge een splitsing voorgesteld aan de aandeelhouder van DSV Road NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 19 december 2025

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Tom Scheyvaerts"

IV. a) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap 'DSV CONTRACT LOGISTICS' NV de dato 22 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap 'DSV CONTRACT LOGISTICS' NV als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

b) De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap 'DSV CONTRACT LOGISTICS', met name 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren' BV, met zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap 'DSV CONTRACT LOGISTICS' als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DSV Contract Logistics NV

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WvV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap DSV Contract Logistics NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 november 2025.

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 ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 15 december 2025 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 voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze 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 die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk een netto-passief ten belope van € 732.47 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit € 2.645.333,20 te delen door de waarde van een aandeel van DSV Contract Logistics NV op datum van 31 juli 2025 (afgerond € 295,73 per aandeel), wat resulteert in 8.945 nieuwe aandelen in DSV Contract Logistics NV dewelke uitgereikt worden aan de aandeelhouder van Schenker NV, zijnde DSV Air & Sea Holding A/S. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap en een gelijk deel vertegenwoordigen in het kapitaal van de respectievelijke Overnemende Vennootschappen als de bestaande aandelen. Er wordt geen opleg in geld aan de aandeelhouder van Schenker worden toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WvV, bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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:

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

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o 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:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o 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
- o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o de beoordeling of de in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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 artikel 7:197 en 7:179 WvV in het kader van de inbreng in natura tengevolge een splitsing voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 19 december 2025

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Tom Scheyvaerts

Bedrijfsrevisor

Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen van de respectieve Overnemende Vennootschappen worden neergelegd op de griffie(s) van de bevoegde Ondernemingsrechtbank(en).

V. a) De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart, in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een kopie te hebben ontvangen van het splitsingsvoorstel, bij toepassing van artikel 12:64, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één (1) maand voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikelen 12:64, §2 en 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- 1° het splitsingsvoorstel;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is;
- 3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is.

De aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

VIJFDE BESLISSING: Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart bij toepassing van artikel 12:63, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het verstrekken van inlichtingen inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en/of (enige van) de Overnemende Vennootschappen tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van onderhavige algemene vergadering (die tot de partiële splitsing besluit).

ZESDE BESLISSING: Besluit tot partiële splitsing – Overgang ten algemene titel van het afgesplitste vermogen.

1. Goedkeuring van de splitsing door overneming

De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Partieel Te Splitsen Vennootschap, met name de naamloze vennootschap "SCHENKER", met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0406.315.776, zonder dat deze ophoudt te bestaan, overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een deel van haar vermogen overdraagt aan:

(i) de naamloze vennootschap "DSV AIR & SEA", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0480.191.966 (de "Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA");

(ii) de naamloze vennootschap "DSV ROAD", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0404.507.618 (de "Overnemende Vennootschap DSV ROAD"); en,

(iii) de naamloze vennootschap "DSV CONTRACT LOGISTICS", met zetel te 9042 Gent, Eddastraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0406.758.414 (de "Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS");

volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het splitsingsvoorstel,

De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het afgesplitste vermogen gaan over naar de Overnemende Vennootschappen (i) volgens de verdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel en (ii) op basis van de splitsingsbalans, inclusief staat van actief en passief van de Partieel te Splitsen Vennootschap, afgesloten per 30 juni 2025, op voorwaarde dat de buitengewone algemene vergaderingen van de respectieve Overnemende Vennootschappen tot eenzelfde besluit komen.

Overeenkomstig artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft de Partieel Te Splitsen Vennootschap bestaan.

2. Beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen vast te stellen en de wijze waarop dit aan de respectieve Overnemende Vennootschappen toebedeeld zal worden.

I. Vermogensbestanddelen toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA

De Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA verwerft de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die haar worden toebedeeld overeenkomstig de splitsingsbalans afgesloten per 30 juni 2025, zoals uitvoerig beschreven in het splitsingsvoorstel, het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA de dato 22 december 2025 en het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA de dato 19 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA, verwijst de vergadering naar voormeld splitsingsvoorstel, voormeld verslag van het bestuursorgaan en voormeld verslag van de commissaris.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de naar de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA afgesplitste vermogensbestanddelen in deze akte, daar hij hiervan op de hoogte is op basis van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het splitsingsvoorstel, voormeld verslag van het bestuursorgaan en voormeld verslag van de commissaris.

II. Vermogensbestanddelen toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap DSV ROAD

De Overnemende Vennootschap DSV ROAD verwerft de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die haar worden toebedeeld overeenkomstig de splitsingsbalans afgesloten per 30

juni 2025, zoals uitvoerig beschreven in het splitsingsvoorstel, het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap DSV ROAD de dato 22 december 2025 en het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap DSV ROAD de dato 19 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap DSV ROAD, verwijst de vergadering naar voormeld splitsingsvoorstel, voormeld verslag van het bestuursorgaan en voormeld verslag van de commissaris.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de naar de Overnemende Vennootschap DSV ROAD afgesplitste vermogensbestanddelen in deze akte, daar hij hiervan op de hoogte is op basis van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het splitsingsvoorstel, voormeld verslag van het bestuursorgaan en voormeld verslag van de commissaris.

III. Vermogensbestanddelen toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS

De Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS verwerft de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die haar worden toebedeeld overeenkomstig de splitsingsbalans afgesloten per 30 juni 2025, zoals uitvoerig beschreven in het splitsingsvoorstel, het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS de dato 22 december 2025 en het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS de dato 19 december 2025, opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS, verwijst de vergadering naar voormeld splitsingsvoorstel, voormeld verslag van het bestuursorgaan en voormeld verslag van de commissaris.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de naar de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS afgesplitste vermogensbestanddelen in deze akte, daar hij hiervan op de hoogte is op basis van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het splitsingsvoorstel, voormeld verslag van het bestuursorgaan en voormeld verslag van de commissaris.

In het kader van onderhavige partiële splitsing worden geen onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen overgedragen aan enige van de Overnemende Vennootschappen.

IV. Andere elementen van het overgedragen vermogen

Voor zover de toedeling van het afgesplitste vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, zoals omschreven in het splitsingsvoorstel, de splitsingsbalans en de hierboven omschreven bijzondere verslagen niet voldoende nauwkeurig is, hetzij omdat de toedeling voor interpretatie vatbaar is, hetzij omdat het gaat om bestanddelen van het afgesplitste vermogen die niet in de opsomming van de toebedeelde vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt, teneinde betwisting te vermijden, uitdrukkelijk bedongen dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke Overnemende Vennootschap ze werden toegekend, toekomen aan de Overnemende Vennootschap DSV ROAD.

3. Vergoeding – Toekenning van nieuwe aandelen – Ruilverhouding

Aan de aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap zal het volgende aantal volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de respectieve Overnemende Vennootschappen worden uitgereikt (waarbij de hierna vermelde ruilverhoudingen zullen worden toegepast):

(i)aan de (enige) aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap zullen (in ruil voor de naar de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA overgedragen vermogensbestanddelen) 49.056 volgestorte nieuw uit te geven aandelen van de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: (afgerond) 0,09 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap DSV AIR & SEA in ruil voor 1 aandeel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap;

(ii)aan de (enige) aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap zullen (in ruil voor de naar de Overnemende Vennootschap DSV ROAD overgedragen vermogensbestanddelen) 687.345 volgestorte nieuw uit te geven aandelen van de Overnemende Vennootschap DSV ROAD worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: (afgerond) 1,23 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap DSV ROAD in ruil voor 1 aandeel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap;

(iii)aan de (enige) aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap zullen (in ruil voor de naar de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS overgedragen vermogensbestanddelen) 8.945 volgestorte nieuw uit te geven aandelen van de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: (afgerond) 0,02 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap DSV CONTRACT LOGISTICS in ruil voor 1 aandeel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

Er wordt in het kader van deze partiële splitsing geen opleg in geld aan de aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap toegekend.

De door de respectieve Overnemende Vennootschappen uit te geven aandelen zullen aandelen op naam zijn.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de respectieve Overnemende Vennootschappen en een gelijk deel vertegenwoordigen in het kapitaal van de respectieve Overnemende Vennootschappen als de bestaande aandelen van deze vennootschappen.

4. Toekenningwijze

Onmiddellijk na het verlijden van de authentieke akten houdende de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen van de respectieve Overnemende Vennootschappen waarop de partiële splitsing door overnemering zal worden goedgekeurd, zullen de bestuursorganen van de respectieve Overnemende Vennootschappen in hun respectieve (elektronische en desgevallend fysieke) aandelenregisters de volgende gegevens aantekenen in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap aan wie de nieuwe aandelen van de respectieve Overnemende Vennootschappen worden uitgereikt;
- het aantal aandelen van de respectieve Overnemende Vennootschappen dat aan de enige aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap toekomt;
- de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen van de respectieve Overnemende Vennootschappen.

Dienaangaande zullen de bestuursorganen van de respectieve Overnemende Vennootschappen de enige aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap (of diens gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de respectieve Overnemende Vennootschappen te ondertekenen.

5. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De in het kader van de partiële splitsing door overnemering nieuw uitgegeven aandelen van de respectieve Overnemende Vennootschappen zullen recht geven om te delen in de winst (het resultaat van de respectieve Overnemende Vennootschappen) vanaf 1 juli 2025.

6. Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle handelingen / verrichtingen die de Partieel Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het overgedragen (i.e. naar de respectieve Overnemende Vennootschappen afgesplitste) vermogen heeft gesteld / uitgevoerd vanaf 1 juli 2025, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht gesteld / uitgevoerd te zijn voor rekening van de respectieve Overgenomen Vennootschappen (voor zover en in de mate de wetgeving dit toelaat).

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Door de Partieel Te Splitsen Vennootschap werden geen bevoorrechte aandelen of effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging commissaris

Vermits de aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap heeft verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van een bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en deze van de Overnemende Vennootschappen voor het opstellen van het bijzonder verslag bedoeld in artikel 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

10. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.

ZEVENDE BESLISSING: Vermindering van het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap ingevolge de partiële splitsing.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit en besluit dat ten gevolge van de partiële splitsing het kapitaal van de Partieel Te Splitsen Vennootschap wordt verminderd met een bedrag van veertien miljoen vierhonderd vierenvijftig duizend zeventienhonderd tweeënnegentig euro vierendertig cent (14.454.792,34 EUR) om het kapitaal te brengen van negentien miljoen negenhonderd tweeënzestig duizend zeshonderd achttien euro drieënzeventig cent (19.962.618,73 EUR) naar vijf miljoen vijfhonderd en zeven duizend achthonderd zesentwintig euro negenendertig cent (5.507.826,39 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderd en zeven duizend achthonderd zesentwintig euro negenendertig cent (5.507.826,39 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdzestig duizend honderd tweeëntachtig (560.182) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / vijfhonderdzestig duizend honderd tweeëntachtigste (1/560.182ste) van het kapitaal.”

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de benaming van de Vennootschap

De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in “DSV Road Real Estate”.

De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten van de Vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “DSV Road Real Estate”.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten van de Vennootschap (met inbegrip van de wijziging van de datum en het uur waarop de jaarlijkse algemene vergadering gehouden wordt) om deze in lijn te brengen met de statuten van de andere vennootschappen van de DSV-groep

De algemene vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de statuten van de overige vennootschappen van de DSV-groep.

De algemene vergadering beslist in dat verband onder meer om de datum en het uur waarop de jaarlijkse algemene vergadering gehouden wordt, te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand juni om 17.00 uur.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om (met uitzondering van het voorwerp van de vennootschap) een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, meer bepaald luidend als volgt:

"STATUTEN

Hoofdstuk I : Aard en Activiteit

Artikel 1 : Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam "DSV Road Real Estate".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse 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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. alle expeditieverrichtingen, te water, te land en in de lucht, en alles wat betrekking heeft op de invoer, doorvoer, bevrachting, opslag, het stapelen, de verzending en distributie van alle goederen, waren en materialen;

2. alle activiteiten tot verwerven, transit, in- en uitvoer van afvalstoffen;

3. in eigen naam, voor rekening van derden of in deelneming, alle aankopen en verkopen met als doel de uitbating van alle schepen, zee- en rivierschepen en van welk ander transportmiddel ook, hetzij als bevrachter, eigenaar, agent, makelaar en/of concessionaris;

4. het scheepvaartagentschap;

5. de rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de goederenbehandeling, omvattende onder meer de bevrachting, de groupage en degroupage, de containerdienst, het laden en lossen, het opslaan en in depot hebben, het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het wegen en meten, de bewaking, de controle, het verpakken, conditioneren en verzenden van alle goederen, alsmede de douane-agentuur en de beurdienst;

6. alle verrichtingen, omvattende namelijk de aankoop, verkoop, het uitbaten, het verkavelen, het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming, in België of in het buitenland;

7. de uitbating van datacentra (computer service) en een organisatiebureau (wetenschappelijke bedrijfsorganisatie), zo voor eigen rekening als voor rekening van bijkantoren en van derden;

8. alle transportverrichtingen; zij mag optreden als vervoerscommissienair, commissienair-expediteur bij het vervoer en als vervoersmakelaar;

9. de verhuring van voertuigen, gespecialiseerde uitrusting en diensten;

10. het maken van alle studies, het verlenen van alle technische, juridische, boekhoudkundige, sociale, financiële en administratieve bijstand aan alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft;

11. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;

12. het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

13. het organiseren en afwikkelen van logistieke dienstverlening, meer in het bijzonder op het gebied van de opslaglogistiek en het creëren van meerwaarde, zoals het sturen van : logistieke activiteiten, het orderproces en de afwerking van het logistieke proces; in hoofdzaak betreffende volgende producten/activiteiten : afgewerkte producten, onderdelen, fabricagelogistiek, opslaglogistiek, medialogistiek en archiveringslogistiek; met als voornaamste sectoren : elektrotechniek, machine- en onderdelenproductie, halfgeleiders, lucht- en ruimtetechniek en high tech.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en 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 nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang is met het hare. De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de naamloze vennootschap te interpreteren.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Aandelen

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderd en zeven duizend achthonderd zeventwintig euro negenendertig cent (5.507.826,39 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdzesentwintig duizend honderd tweeëntachtig (560.182) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / vijfhonderdzesentwintig duizend honderd tweeëntachtigste (1/560.182ste) van het kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen, uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.

In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door het bestuursorgaan in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 8 : Oproeping tot bijstorten

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, vanaf de vervaldag. Het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, en het recht op winstdeelname worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.

Artikel 9 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk te behandelen.

De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 10 : Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 11 : Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat

betrekking heeft op hun categorie van effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.

Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoonst.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de effecten

De door de vennootschap uitgegeven effecten zijn ondeelbaar.

Indien een effect aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het effect.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 13 : Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14 : Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

Hoofdstuk III : Bestuur en Controle

Artikel 15 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 16 : Voorzitter

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden alsook, voor het geval de voorzitter niet in staat is om te handelen, een vicevoorzitter die de voorzitter zal vervangen tot deze opnieuw in staat is te handelen.

Artikel 17 : Vergaderingen

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom vragen, of zo de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt, één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens drie dagen op voorhand.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 18 : Beslissingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden met inbegrip van de voorzitter of, bij diens verhindering of onmogelijkheid om te handelen, de vicevoorzitter of, indien ook deze verhinderd is of zich in de onmogelijkheid bevindt om te handelen, de conform artikel 17 aangeduide vervanger, aanwezig of (bij volmacht) vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens verhindering of onmogelijkheid om te handelen, de vicevoorzitter, of, indien ook deze verhinderd is of zich in de onmogelijkheid bevindt om te handelen, de conform artikel 17 aangeduide vervanger doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 19 : Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 20 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter of de vicevoorzitter, gezamenlijk handelend.

Wat de hierna vermelde onderwerpen of aangelegenheden betreft, kan de vennootschap niet rechtsgeldig vertegenwoordigd en/of verbonden worden dan na een voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur:

-het kopen of verkopen van enig actiefbestanddeel indien de aan- of verkoopprijs dan wel tegenwaarde ervan meer bedraagt dan de toepasselijke goedkeuringslimieten die op dat ogenblik van kracht zijn volgens de 'DSV Authorisation Policy';

-het kopen of verwerven van aandelen of belangen in andere bedrijven of ondernemingen;

-het sluiten van overeenkomsten, met inbegrip van (a) overeenkomsten inzake de aankoop, verkoop, de huur of het gebruik van onroerende goederen indien de tegenwaarde van deze overeenkomsten hoger is dan de toepasselijke goedkeuringslimieten die op dat ogenblik van kracht zijn volgens de 'DSV Authorisation Policy' en (b) overeenkomsten met klanten en leveranciers waarvan de jaarlijkse tegenwaarde meer bedraagt dan de toepasselijke goedkeuringslimieten die op dat ogenblik van kracht zijn volgens de 'DSV Authorisation Policy';

-het sluiten van partnership-overeenkomsten in samenwerking met andere bedrijven of vennootschappen of onderaannemingsovereenkomsten ingeval deze overeenkomsten een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden en de verplichting tot betaling van een schadevergoeding voorzien;

-het toestaan van leningen of kredieten, garanties en/of zekerheden;

-het sluiten van overeenkomsten inzake de pensioenen van personeelsleden van de vennootschap;

-elke zakelijke transactie of gelijksoortige verrichting tussen, enerzijds, de vennootschap en, anderzijds, enige verbonden partij van enig lid van de raad van bestuur of enig hoger personeelslid, ongeacht of de relatie tussen betrokken partijen van rechtstreeks dan wel onrechtstreekse aard is, met een jaarlijkse tegenwaarde van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);

-het sluiten van enige andere overeenkomsten die, gelet op hun aard of karakter, ongebruikelijk zijn voor een bedrijf actief in de sector van transport en logistiek.

Hetzelfde geldt voor aangelegenheden of verrichtingen inzake (stortingen in) pensioenfondsen (waarbij de vennootschap betrokken partij is), welke door de raad van bestuur pas kunnen worden goedgekeurd na voorafgaandelijke voorlegging en toelichting aan de algemene vergadering.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk kunnen handelen, zoals bepaald in de desbetreffende benoemingsbeslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. Dergelijke bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 23 : Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 24 : Controle

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 25 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering zal ten minste de volgende punten omvatten:

- lezing en goedkeuring van het jaarverslag;
- kennisname van het verslag van de commissaris;
- besluit omtrent de resultaatsbestemming;
- voor zover nodig: (her)benoeming van bestuurders;
- voor zover nodig: benoeming van de commissaris.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

Artikel 26 : Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een andere bestuurder, dan wel, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit. De voorzitter duidt een secretaris aan.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 27 : Elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Artikel 28 : Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Artikel 29 : Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 30 : Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding of blanco stem wordt daarbij niet meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 31 : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde – al dan niet aandeelhouder – laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 32 : Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een andere bestuurder, dan wel, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meer stemopnemers.

De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 33 : Aanwezigheidslijst en notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 34 : Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 35 : Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 36 : Jaarrekening - Verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, controleverslag genoemd.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 37 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 38 : Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 39 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

Artikel 40 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 41 : Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Hoofdstuk VII : Algemene Bepalingen

Artikel 42 : Gemeen recht

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan in deze statuten niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van deze statuten en worden de bepalingen in deze statuten die ingaan tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor niet geschreven gehouden.

Artikel 43 : Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 44 : Intern reglement

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De op deze vergadering vertegenwoordigde enige aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap verleent een bijzondere volmacht aan elk van de bestuurders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om alle in het kader van de (op deze buitengewone algemene vergadering) genomen beslissingen nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen (onder meer ten aanzien van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank), dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De aandeelhouder verleent tevens een bijzondere volmacht aan elk van de bestuurders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap alsook aan mevrouw Niki Delathouwer, wonende te 2800 Mechelen, Leopoldstraat 43, en de vennootschap AQUILIA VOF, met zetel te Arendstraat 43, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Geert Van Aelst om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket naar keuze met het oog op, voor zoveel als nodig, de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en, in het algemeen om alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten"