

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

26340516



Neergelegd
26-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480191966

Naam

(voluit) : **DSV AIR & SEA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 40
2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 26 juni 2026, houdende de statutenwijziging van de naamloze vennootschap "DSV AIR & SEA", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 40, ondermeer wat volgt:"

Eerste besluit: Verzaking opmaak bijzonder verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van de bepalingen van artikel 7:179 §1, eerste en tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke letterlijk luiden als volgt:

"§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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."

De algemene vergadering neemt tevens kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetwelk letterlijk luidt als volgt:

"§ 3. Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen."

De algemene vergadering, waarop de enige aandeelhouder van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is, beslist vervolgens te verzaken aan de opmaak van de verslagen bedoeld in artikel 7:179 §1, eerste en tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) om het te brengen van vier miljoen zevenhonderd negenenvestig duizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (€ 4.749.273,39) op veertien miljoen zevenhonderd negenenvestig duizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (€ 14.749.273,39).

Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in speciën (geld) en zal gepaard gaan met de uitgifte van negenentachtigduizend vierhonderdvijfenveertig (89.445) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen van de vennootschap, en die in de winst zullen delen *pro rata temporis* vanaf de datum van hun uitgifte.

Voormelde negenentachtigduizend vierhonderdvijfenveertig (89.445) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van honderdenelf euro tachtig cent (€ 111,80) per aandeel en dienen bij hun uitgifte ten belope van één vierde (1/4^{de}) volstort te zijn.

Derde besluit: Inschrijving op en volstorting van nieuwe aandelen

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledig kennis te hebben van

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").

de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en, in uitoefening van haar wettelijk voorkeurrecht, in te tekenen op de in het kader van huidige kapitaalverhoging uitgegeven aandelen, met name negenentachtigduizend vierhonderdvijfenveertig (89.445) stuks, tegen een uitgifteprijs van honderdenelf euro tachtig cent (€ 111,80) per aandeel.

De algemene vergadering beslist, voor zoveel als nodig, de inschrijving, door voornoemde enige aandeelhouder, op voormeld aantal nieuwe aandelen tegen de hiervoor vermelde uitgifteprijs te aanvaarden.

Voormelde enige aandeelhouder verklaart en de vergade-ring erkent dat elk van de aldus onderschreven nieuwe aandelen ten belope van één vierde (1/4^{de}) volstort werd (door een storting in speciën), zodat de vennootschap thans uit dien hoofde beschikt over een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE52 3632 7858 0909 en geopend op naam van de vennootschap bij ING België. Een stortingsbewijs (bankattest), door voornoemde bank afgeleverd op 25 juni 2026, werd aan ondergetekende notaris overgemaakt en zal in diens dossier bewaard blijven.

Vierde besluit: Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en ondergetekende notaris stelt bij authentieke akte vast dat op onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in speciën ten belope van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) ingetkend werd, dat elk van de negenentachtigduizend vierhonderdvijfenveertig (89.445) nieuwe aandelen ten belope van één vierde (1/4^{de}) volstort werd en dat het kapitaal effectief gebracht is op veertien miljoen zevenhonderd negenenveertig duizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (€ 14.749.273,39), vertegenwoordigd door negenhonderd vijftientig duizend zeshonderd tweeëntachtig (985.682) aandelen, zonder vermelding van waarde.

Vijfde besluit: Wijziging artikel 5 van de statuten

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap.

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

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen zevenhonderd negenenveertig duizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (€ 14.749.273,39). Het is vertegenwoordigd door negenhonderd vijftientig duizend zeshonderd tweeëntachtig (985.682) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

Machtiging aan de bestuurders en aan de instrumenterende notaris

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om, individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en om alle nuttige en noodzakelijke feitelijke en rechtshandelingen in dat verband te stellen.

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een machtiging aan ondergetekende notaris om ter gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hilde Verhoben & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, één (1) volmacht en coördinatie statuten"