

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22059033

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 APR. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0248 399 380

Naam

(voluit) : **HAVENBEDRIJF ANTWERPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap naar publiek recht**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME - ALGEMENE VERGADERING
VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING - WIJ-
ZIGING VOORWERP - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN Aangepast
aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tweeëntwintig april tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap naar publiek recht "HAVENBEDRIJF ANTWERPEN", met zetel te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0248.399.380 onder meer beslist heeft:

1. tot goedkeuring van de inbreng ingevolge partiële splitsing van de naamloze vennootschap naar publiek recht "MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN", gevestigd te 8380 Brugge, Isabellalaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0205.097.392 (de Partieel gesplitste vennootschap) door overdracht van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, evenals de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, naar de naamloze vennootschap naar publiek recht "HAVENBEDRIJF ANTWERPEN", met zetel te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0248.399.380 (de Verkrijgende vennootschap), en dit tegen uitreiking van honderdzevenennegentigduizend vijfhonderd en zes (197.506) aandelen, van de Verkrijgende vennootschap, toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap, waarbij de partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan, dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

De aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen, zijn met alle rechten en plichten, overgegaan op de Verkrijgende vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 december 2021.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf tweeëntwintig april tweeduizend tweeëntwintig overgenomen door de Verkrijgende vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 1 januari 2022.

De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2022.

Enige winstuitkeringen (ook al gebeuren die in kalenderjaar 2022) van de Verkrijgende Vennootschap die voortvloeien uit de resultaatsverwerking van het boekjaar 2021, komen enkel toe aan de houder van de aandelen die bestaan vlak voor de datum van inwerkingtreding van de Partiële Splitsing.

2. Ingevolge de hierboven vermelde inbreng besluit de enige aandeelhouder tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van HONDERDZEVENENNEGENTIG MILJOEN VIJFHONDERDENZES-DUIZEND EURO (€ 197.506.000,00) om het te brengen van ACHTHONDERD MILJOEN EURO (€ 800.000.000,00) op NEGENHONDERDZEVENENNEGENTIG MILJOEN VIJFHONDERDENZESDUIZEND EURO (€ 997.506.000,00) door uitgifte van honderdzevenennegentigduizend vijfhonderd en zes (197.506) nieuwe aandelen met een nominale waarde van DUIZEND EURO (€ 1.000,00), identiek aan de bestaande aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

3. tot aanpassing van de statuten van de Verkrijgende vennootschap aan de voorgaande beslissing tot verhoging van het kapitaal en de uitgifte van de nieuwe aandelen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. na goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

5. tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

6. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De Vennootschap is een havenbedrijf overeenkomstig het Havendecreet, die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap van publiek recht.

Naam

De Vennootschap draagt de naam 'Haven van Antwerpen – Brugge' (Port of Antwerp – Bruges) afgekort 'POAB'.

Ze treedt ook op onder de handelsbenaming(en) 'Havenbedrijf Antwerpen – Brugge', 'Port of Antwerp – Bruges' of 'Antwerp – Bruges Port Authority'.

Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen.

De Raad van Bestuur kan beslissen de zetel naar een ander adres op het grondgebied van de stad Antwerpen over te brengen. Het bestuursorgaan is ten volle gemachtigd om de daaruit volgende statutenwijziging door te voeren.

Voorwerp

Paragraaf 1

De Vennootschap heeft als voorwerp het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de promotie van het havengebied van Antwerpen en het havengebied van Brugge-Zeebrugge als een economisch duurzame, toegankelijke, veilige en schone haven en dit met het oog op het verzekeren van de toegevoegde waarde van iedere regio.

Paragraaf 2

De Vennootschap oefent daartoe haar Havenbestuurlijke Bevoegdheden uit en alle andere bevoegdheden die haar zijn verleend door het Havendecreet en andere wettelijke, decretale of reglementaire regels.

Paragraaf 3

De Vennootschap kan daartoe verder alle activiteiten uitoefenen en diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het uitoefenen van deze taken en bevoegdheden of die deze bevorderen, met inbegrip van het oprichten of deelnemen in publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen en het sluiten van samenwerkings- of om het even welke andere overeenkomsten.

Paragraaf 4

Ter bevordering van haar voorwerp kan de Vennootschap verder, in binnen- en buitenland, alle bestuurlijke, industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen. De Vennootschap kan daartoe onder meer leningen aangaan, dadingen aangaan, subsidies, schenkingen en legaten ontvangen, en alle mogelijke persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, onder meer ten voordele van de vennootschappen waarmee zij verbonden is.

Duur

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal wordt vastgesteld op NEGENHONDERDZEVENENNEGENTIG MILJOEN VIJFHONDERDEN-ZESDUIZEND EURO (€ 997.506.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd en zes Aandelen (997.506 Aandelen) op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/negenhonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd en zesde (1/997.506de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twaalf (12) leden, waarvan:

-zes (6) leden zullen benoemd worden op voordracht van Stad Antwerpen (de A-Bestuurders);

-twee (2) leden zullen benoemd worden op voordracht van Stad Brugge (de B-Bestuurders); en

-vier (4) leden zullen benoemd worden op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité van de Vennootschap, waarbij het rekening houdt met de regionale spreiding (de Onafhankelijke Bestuurders).

Een Bestuurder wordt als onafhankelijk beschouwd indien hij met de Vennootschap of met een belangrijke Aandeelhouder ervan geen relatie onderhoudt die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Om na te gaan of een (kandidaat) Bestuurder aan deze voorwaarde voldoet, worden de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur die overeenkomstig het WVV bij koninklijk besluit aangeduid wordt voor genoteerde

vennootschappen. Om als onafhankelijk te worden beschouwd in de zin van bovenstaande bepaling, mag de (kandidaat) Bestuurder bovendien geen actief politiek mandaat uitoefenen.

In toepassing van de wet tot het verbieden van een beroep op managementvennootschappen door overheidsbestuurders van 17 mei 2019, kunnen vennootschappen zoals bedoeld in het WVV geen bestuursmandaat met een publiek karakter opnemen.

De Raad bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende Bestuurders. Bestuurders nemen dienvolgens geen operationele taken op in het Directiecomité van de Vennootschap, noch worden zij belast met de uitoefening van de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Bezoldiging

Het mandaat van de Bestuurders is bezoldigd. Het presentiegeld voor het bijwonen van de Raad van Bestuur is voor de A- en B-Bestuurders gelijk aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadzitting in een van de gemeentelijke Aandeelhouders. De Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur ontvangen een dubbel presentiegeld. Het presentiegeld dat uitkeerbaar is aan de Onafhankelijke Bestuurders wordt bij besluit van de Algemene Vergadering vastgesteld.

Bevoegdheid

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het WVV de Algemene Vergadering bevoegd is. Aldus heeft de Raad van Bestuur onder meer de volgende bevoegdheden:

- het vastleggen en goedkeuren van de algemene strategie, de doelstellingen en de beleidslijnen van de Vennootschap;

- de goedkeuring, opvolging en wijziging van het ondernemingsplan, het financieel meerjarenplan, de investerings- en financieringspolitiek en het dividendbeleid van de Vennootschap;

- de goedkeuring van verordeningen en reglementen, inbegrepen het vaststellen van de concessietarieven;

- het aangaan van participaties en het oprichten van filialen, daarin begrepen het aanstellen van vertegenwoordigers van de Vennootschap in de bestuursorganen op voordracht van de Voorzitter en Ondervoorzitter;

- de goedkeuring van het strategisch concessiebeleid, samenwerkingsakkoorden, beheers- en beleidsovereenkomsten;

- het toezicht uitoefenen op het Directiecomité, de doeltreffendheid van de adviserende comités en de prestaties van de commissaris; en

- het vaststellen van de administratieve en geldelijke rechtspositie van het personeel.

Volgende beslissingen kunnen evenwel, in afwijking van het voorgaande, slechts geldig worden genomen met instemming van minstens een meerderheid van de A-Bestuurders en minstens een meerderheid van de B-Bestuurders (de RVB Sleutelbeslissingen):

- elk voorstel tot beslissing m.b.t. een kapitaalverhoging, de ontbinding van de Vennootschap of de overname van de Vennootschap die de verwatering van één of meer Aandeelhouders tot gevolg heeft;

- de voorafgaande goedkeuring van een voorgestelde Overdracht van aandelen door een Aandeelhouder aan een derde partij;

- elk voorstel tot beslissing m.b.t. een wijziging van de dividendpolitiek van de Vennootschap;

- elke niet marktconforme of voor de Vennootschap economisch nadelige transactie waarvan de waarde 1% van het balanstotaal van de Vennootschap overschrijdt, gesloten tussen enerzijds de Vennootschap (of een dochtervennootschap van de Vennootschap) en anderzijds een Aandeelhouder (of een met een Aandeelhouder verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 WVV), met uitzondering van de uitvoering van reeds goedgekeurde transacties voorafgaand aan de toetreding van Stad Brugge tot het kapitaal van de Vennootschap; en

- elke beslissing of voorstel tot beslissing m.b.t. een wijziging aan de bevoegdheden en/of de manier van samenstelling van het Directiecomité.

Directiecomité

Het Directiecomité is bevoegd voor het dagelijks bestuur en de operationele leiding van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat. Het Directiecomité is bovendien bevoegd voor de aangelegenheden die haar door de Raad van Bestuur bij delegatie worden toegewezen. Het Directiecomité beschikt over voldoende bewegingsruimte om deze bevoegdheden uit te oefenen.

Het Directiecomité kan binnen de perken van haar bevoegdheden specifieke bevoegdheden delegeren hetzij aan andere personeelsleden van de Vennootschap hetzij onder zijn leden zoals bepaald in het corporate governance charter opgesteld door de Raad van Bestuur.

Vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist, vertegenwoordigd door:

(i)voor de RVB Sleutelbeslissingen: één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder;

(ii)voor andere besluiten van de Raad van Bestuur: twee Bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder;

(iii)voor besluiten binnen de perken van de bevoegdheden van het Directiecomité: twee (2) leden van het Directiecomité, samen handelend; en

(iv)een bijzondere lasthebber, binnen de perken van het door de Raad van Bestuur of het Directiecomité toegekende mandaat. De Voorzitter en de CEO, samen handelend, worden gemachtigd om de vertegenwoordigingsbevoegdheid uit te oefenen voor de andere besluiten van de Raad van Bestuur zoals vernoemd onder punt (ii).

Gewone algemene vergadering

De gewone Algemene Vergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste woensdag van juni om 10:00 uur op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de Algemene Vergadering de eerstvolgende Werkdag plaats.

Boekjaar

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

Bestemming van het resultaat

De Algemene Vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de bestemming van het resultaat van de Vennootschap.

Dividenden worden uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van de Vennootschap.

Vereffening

Behoudens een andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, na uitoefening van het recht van voorkeur van de Aandeelhouders en na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten onder de Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.

7. ontslag te verlenen aan de voltallige raad van bestuur.

Bijgevolg komt met ingang van tweeëntwintig april tweeduizend tweeëntwintig het mandaat ten einde van volgende bestuurders:

Wouter De Geest;
Annick De Ridder;
Bart De Wever;
Koen Kennis;
Carole Lamarque;
Jules Noten;
Martine Reijnaers;
Roger Roels;
Kathleen Van Brempt;
Marc Van de Vijver;
Gulia Van Waeyenberge;
Jacques Vandermeiren;
Stephane Verbeeck.

Worden vervolgens benoemd tot bestuurders met ingang van zelfde datum, overeenkomstig de voordracht-regeling van artikel 19 van de statuten:

1/ Op voordracht van de Stad Antwerpen als A-Bestuurders:

De heer Bart Albert Liliane De Wever;
Mevrouw Annick Marie-Thérèse Henri De Ridder;
De heer Koen Catharina Jozef Kennis;
Mevrouw Carole Lysiane Maud Lamarque;
Mevrouw Kathleen Alice Yvonne Van Brempt;

De heer Marc Frans Celine Van de Vijver;

en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025;

2/ Op voordracht van de stad Brugge als B-Bestuurders:

De heer Dirk Marc Luc De fauw;
De heer Pablo Rachel Annys;

en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025;

3/ Als onafhankelijke bestuurders

De heer Wouter Joseph Maria Oscar De Geest;
De heer Stéphane Clément Theophile Verbeeck;
Mevrouw Giulia Van Waeyenberge; en

De heer Patrick Valère Maria Jérôme Maselis,

en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.

De bestuurders verklaren allen keuze van woonst te doen op de zetel van de vennootschap.

VOLMACHT

De enige aandeelhouder verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan:

a) elk van de leden van haar bestuursorgaan;

b) elk van de leden van het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap;

c) Chantal Orlans en Rik Goetinck, medewerkers van de Partieel gesplitste vennootschap;

d) Wouter Van de Voorde, Ellen Soenen, Susana Gonzalez Melon en elke advocaat, medewerker of paralegal van advocatenassociatie Allen & Overy (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel;

e) Jeroen Provoost, Joost Bats en Bart Leysen, allen juridische medewerkers van de Verkrijgende vennootschap; en

f) Jan Bogaert, Katrien Vansina, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe BV, kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

teneinde alle formaliteiten te vervullen die het gevolg zijn van onderhavige partiële splitsing en dit bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties of andere administratieve diensten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- gecoördineerde

statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening