



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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



22067091

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

25 MEI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0205 097 392

Naam

(voluit) : **Maatschappij van de Brugse Zeehaven**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap naar publiek recht**

Volledig adres v.d. zetel : **te 8380 Brugge, Isabellalaan 1**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME - KAPITAALVERMINDERING -
WIJZIGING VOORWERP - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, 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 "MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN", met zetel te 8380 Brugge, Isabellalaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0205.097.392 onder meer beslist heeft:

1. tot goedkeuring van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap naar publiek recht "MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN", voornoemd (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", gevestigd 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, zullen met alle rechten en plichten, overgaan 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. dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van NEGENENNEGENTIG MILJOEN NEGENHONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 99.938.500,00), om het te brengen van HONDERD MILJOEN EURO (€ 100.000.000,00) op EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

3. artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal te aan te passen.

4. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

5. om volledig nieuwe statuten goed te keuren waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen die volgen uit de voormelde agendapunten, waarbij bij overdracht en overgang van aandelen een voorkeurecht wordt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

toegekend in het voordeel van Haven van Antwerpen-Brugge NV en waarbij de bepaling inzake de samenstelling van de raad van bestuur wordt gewijzigd en de bepaling inzake het directiecomité wordt geschrapt.

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

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN", afgekort 'MBZ'.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, 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, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het leveren van diensten aan Haven van Antwerpen-Brugge NV, waaronder de terbeschikkingstelling van haar statutaire personeelsleden en daaraan gerelateerde diensten.

De vennootschap mag, met het oog op de uitbreiding van de exploitatie, alle commerciële, industriële of financiële ondernemingen of transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met de ene of andere tak van de verschillende in de aard van haar voorwerp liggende diensten.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, participatie, fusie, intekening of enig ander middel belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die gewoon nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze opsomming is niet uitputtend en de vennootschap kan alle transacties uitvoeren die hoe dan ook dienstig zijn tot het bereiken van haar voorwerp.

Zij kan haar voorwerp in binnen- en buitenland nastreven op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar daartoe het meest geëigend zijn.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één twintigduizendste deel (1/20.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tevens zijn er negenduizend (9.000) winstbewijzen in omloop. Deze winstbewijzen geven recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en al de hieraan verbonden rechten uit te oefenen, met name het recht om te stemmen en recht om vragen te stellen.

De winstbewijzen hebben dezelfde rechten als gewone aandelen, met uitzondering van een recht op dividend, een recht op terugbetaling van inbreng en de rechten in geval van een herstructurering van de vennootschap (zoals bepaald in artikel 9).

Overdracht en overgang van effecten

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten hoogste vier leden, zijnde de leden van het directiecomité van Haven van Antwerpen-Brugge NV.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om namens de vennootschap hoegenaamd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor overeenkomstig de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden.

De bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder wordt bepaald door de raad van bestuur.

b) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als diegenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheid van de lastgever.

c) Intern reglement

Het is de raad van bestuur toegelaten om een intern reglement uit te vaardigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege samen de laatste woensdag van de maand april in ieder jaar om elf uur.

Ingeval deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Depotclausule

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen dienen de eigenaars van aandelen en de eigenaars van winstbewijzen, ten minste zes dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten over hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en over het aantal aandelen en/of winstbewijzen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en rekening houdend met de statutaire bepalingen terzake.

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

Vereffening

De nettoactiva, na aanzuivering van alle passiva, worden gebruikt voor de terugbetaling van het kapitaal. Het saldo van de nettoactiva wordt eveneens onder elk aandeel verdeeld.

Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, houder van een winstbewijs, bestuurder, of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

Elke bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8380 Brugge, Isabellalaan 1.

7. met onmiddellijke ingang het ontslag te aanvaarden van de voltallig raad van bestuur, te weten:

- Dirk De fauw
- Joachim Coens
- Daphné Dumery
- Renaat Landuyt
- Minou Esquenet
- Mercedes Van Volcem
- Patrick Maselis
- Ann De Jaeger
- Franky Demon
- Steven Wittevrongel
- Jean-Marie De Plancke
- Carmen Wallays
- Luc Lammertyn
- Karine Vandenbergh
- Tom Hautekiet

De vergadering besluit vervolgens met ingang van heden te (her)benoemen tot bestuurders, en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:

- de heer VANDERMEIREN Jacques;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de heer HAUTEKIET Tom Peter;
- de heer SMEETS Rob;

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

VOLMACHT

De vergadering 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 Verkrijgende 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;
- 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.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

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