



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25059809

Ondernemingsrechtbank

28 APR. 2025

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0457 665 893

Naam

(voluit) : BOREALIS POLYMERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 148, 3583 Beringen

Onderwerp akte : Voorstel tot een met fusie door overname gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen BOREALIS POLYMERS (de overnemende vennootschap) en BOREALIS DIGITAL STUDIO (de over te nemen vennootschap) - bijzondere volmacht

Neerlegging van het Voorstel tot een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld in gemeenschappelijk overleg door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, BOREALIS POLYMERS NV met zetel te Industrieweg 148, 3583 Beringen, overnemende vennootschap en BOREALIS DIGITAL STUDIO BV met zetel te Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen, over te nemen vennootschap.

(a) Borealis Polymers NV (Borealis Polymers) en Borealis Digital Studio BV (Borealis Digital Studio) hebben de bedoeling om een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting door te voeren op of rond 6 juni 2025 (streefdatum), waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Borealis Digital Studio door ontbinding zonder vereffening overgaat op Borealis Polymers NV, welke beide gehouden worden door dezelfde enige aandeelhouder Borealis AG, met zetel te Wagrammerstrasse 17-19, 1220 Wenen (Oostenrijk), ingeschreven in het handelsregister van Oostenrijk onder nummer FN 269858 a. (Borealis AG) overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

(b) Bij toepassing van artikel 12:50 WVV, zijn de bestuursorganen van Borealis Digital Studio en Borealis Polymers samengekomen op 18 april 2025 om in gemeenschappelijk overleg een fusievoorstel op te stellen.

(c) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van beide vennootschappen, en leggen bij deze het fusievoorstel vast.

(d) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen conform artikel 12:50 WVV in fine WVV.

Deel 1: Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

1. Overnemende Vennootschap

Naam: "Borealis Polymers";

- Rechtsvorm: naamloze vennootschap;

- Opgericht op: 2 april 1996;

- Zetel: Industrieweg 148, 3583 Beringen;

- Ondernemingsnummer: 0457.665.893;

- Rechtspersonenregister: Antwerpen, afdeling Hasselt;

- Bestuursorgaan: (i) Stefan Caluwé, bestuurder; (ii) Louis Desal; en (iii) Thomas Van De Velde, bestuurder;

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").

- Aandeelhouder: Borealis AG, met zetel te Wagrammerstrasse 17-19, 1220 Wenen (Oostenrijk), ingeschreven in het handelsregister van Oostenrijk onder nummer FN 269858 a;
- Kapitaal: € 61.500,00, vertegenwoordigd door 890.355 aandelen zonder vermelding van waarde;
- Voorwerp (artikel 3 van de statuten):

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het vervaardigen, de verwerking, het kopen en verkopen, de verspreiding en meer in het algemeen de handel in chemische producten.

Binnen de grenzen van haar voorwerp mag de vennootschap in België en in het buitenland alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties verwerven, huren of verhuren, verkopen of ruilen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken."

2. Over te nemen vennootschap

Naam: "Borealis Digital Studio";

-Rechtsvorm: besloten vennootschap;

-Opgericht op: 15 maart 2018;

-Zetel: Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen;

-Ondernemingsnummer: 0692.602.863;

-Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen);

-Bestuur: (i) Nathalie Rigouts, bestuurder; (ii) Thomas Van De Velde, bestuurder;

-Aandeelhouder: Borealis AG, houder van 100 aandelen (op een totaal van 100 aandelen);

-Voorwerp (artikel 3 van de statuten):

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

o de studie, de ontwikkeling, de productie, het leveren, de installatie, het onderhoud, de herstelling en uitbreiding van digitale toepassingen in de meest brede betekenis, en inzonderheid, doch niet beperkt tot, de optimalisatie van de activiteiten van de Borealis groep;

o de studie, de ontwikkeling, de productie, het leveren, de installatie, het onderhoud, de herstelling en uitbreiding van computerprogramma's, van hardware en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronische en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

o alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling of exploitatie van alle welkdanige concepten, ideeën, strategieën, methodes inzake productie, marketing, promotie, aankoop, verkoop, onderhoud en herstelling inzake IT-technologie of alle andere welkdanige technologieën;

o het verwerven, uitbaten en te gelde maken van alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen, enzovoort;

o het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten, het organiseren, of deelnemen aan de organisatie van seminars, cursussen, trainingen, opleidingen, stages, enzovoort, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van handboeken, werkboeken, opleidingsnota's, opleidingscursussen, schema's, lessenspakketten, op alle mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.

De vennootschap mag:

* alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;

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

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere

vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken."

Deel 2: Juridisch kader

De bestuursorganen van beide vennootschappen wensen over te gaan tot een bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met artikel 12:7 WVV.

Nu beide vennootschappen deel uitmaken van dezelfde groep, gelijkaardige activiteiten uitoefenen en de over te nemen vennootschap volledig in handen is van dezelfde aandeelhouder (Borealis AG) als de overnemende vennootschap, menen de bestuursorganen van beide vennootschappen dat het aangewezen is om tot deze bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting over te gaan. Hierdoor zullen belangrijke efficiëntiewinsten worden gecreëerd.

Daarnaast werden de activiteiten van de over te nemen vennootschap overgedragen aan de Borealis Groep, en beschikt de over te nemen vennootschap over geen onroerend goed, noch werknemers. Hierdoor menen de bestuursorganen van beide vennootschappen dat er geen reden meer is om de over te nemen vennootschap te behouden.

Deel 3: Datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 31 december 2024 zullen de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Deel 4: Aandeelhouders met bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders met bijzondere rechten of houders van andere effecten dan aandelen.

Deel 5: Bijzondere voordelen van de leden van de bestuursorganen

Aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Deel 6: Aandelenruil en formaliteiten na fusie

Er worden geen aandelen van de over te nemen vennootschap omgewisseld tegen aandelen van de overnemende vennootschap (artikel 12:34, §2, 1° WVV).

De aandelenregisters van de betrokken vennootschappen zullen worden aangepast teneinde de fusieoperatie weer te geven.

Uit de de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 18 april 2025 blijkt:

De bestuurders hebben unaniem beslist om op onherroepelijke wijze aan: de heer Steven De Schrijver en Maxim Vlerick, allen advocaat kantoorhoudende te Sinter-Goedeleplein 14, 1000 Brussel, of Jan van Loon, advocaat kantoorhoudende te Lange Lozanastraat 142/2, 2018 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Maxim Vlerick
Bijzondere volmachthouder

Hiermee samen neergelegd: Voorstel tot een met fusie door overname gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen BOREALIS POLYMERS NV (de overnemende vennootschap) en BOREALIS DIGITAL STUDIO BV (de over te nemen vennootschap) en de notulen van de raad van bestuur gehouden op 18 april 2025.

Op de laatste blz. van Luk 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