

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25100498

neergelegd ter griffie

29 JULI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr **0457.665.893**

Naam BOREALIS POLYMERS

(Afkorting):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "BOREALIS DIGITAL STUDIO" BV - NOTULEN VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE
DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
STATUTENWIJZIGING**

Op heden, dertig juni tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BOREALIS POLYMERS**",
waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Industrieweg 148, hierna de "*Vennootschap*"
of de "*Overnemende Vennootschap*" genoemd.

(...)

Agenda:

(...)

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap
"**BOREALIS POLYMERS**", met zetel te 3583 Beringen (Paal), Industrieweg 148, en
ondernemingsnummer 0457.665.893 (de "*Overnemende Vennootschap*"), de besloten
vennootschap "**BOREALIS DIGITAL STUDIO**", met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoedreef 20,
en ondernemingsnummer 0692.602.863 (de "*Overgenomen Vennootschap*") overneemt in het kader
van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, in de zin van artikel 12:7, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

(...)

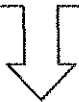
TWEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

**1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de
Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang**

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, onder voorbehoud echter van de
boekhoudkundige datum van inwerkingtreding, zoals hieronder uiteengezet, en betuigt bijgevolg haar
instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen
Vennootschap overneemt bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Niettegenstaande wat vermeld is in het fusievoorstel, worden alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering beslist, ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van 22.000,00 EUR, om het te brengen van 61.500,00 EUR op 83.500,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt drieëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 83.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd negentig duizend driehonderd vijftig (890.355) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van Allegiance Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142/2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris