

**[Luik B]**

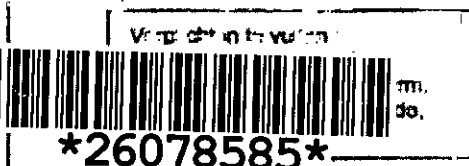
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 JUNI 2026

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : **0798.966.927**

Naam

(voluit) : **NEW MZ AALST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9300 Aalst, Gentse steenweg 150 bus 1.2**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Fusie door overneming

Uit een akte verleden voor notaris **Jeroen Uytterhaegen** te Wetteren op **7 mei 2026**, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen zijn bijeengekomen van:

1. de Naamloze Vennootschap "**POLYSOC**", met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150, bus 1.2, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0441.030.294 en als BTW-nummer BE 0441.030.294.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 31 mei 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni 1990 onder nummer 900628-180, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Lede (Oordegem), op 26 februari 2025, bekendgemaakt als voormeld op 12 maart erna onder nummer 25034501.

Verder genoemd "**over te nemen vennootschap**" of "**overgenomen vennootschap**".

2. de Besloten Vennootschap "**NEW MZ AALST**", met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 150, bus 1.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer: 0798.966.927 en als BTW-nummer BE-0798.966.927.

Vennootschap opgericht ingevolge de splitsing van de naamloze vennootschap "New MZ Meubelcentrum", te Aalst, ondernemingsnummer 0456.776.859, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 8 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2023, nummer 23034657 en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

Verder genoemd "**overnemende vennootschap**".

De vergaderingen van beide vennootschappen worden geopend om twaalf uur dertig (12u30) onder het voorzitterschap van de heer VERSCHRAEGEN Arne, nagenoemd.

I. SAMENSTELLING VAN DE GEZAMENLIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders:

a) Voor de over te nemen vennootschap, te weten de Naamloze Vennootschap "POLYSOC":

1. De Maatschap "BRANTEGEM FAMILIE", gevestigd te 9260 Wichelen, Boterhoek 22, bus A, ondernemingsnummer 0734.421.048, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Lede (Oordegem), op 23 januari 2018, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 8 van haar statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, [...], wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22, bus A, daartoe benoemd in de oprichtingsakte.

Houder van zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) aandelen van de vennootschap.

2. Mevrouw KOLL Marie Sibylle Theo Thérèse Jean Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 10 maart 1959, [...], wonende te 3803 Sint-Truiden (Gorseme), Gorseme-Dorp 2.

Houdster van zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) aandelen van de vennootschap.

b) Voor de overnemende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "NEW MZ AALST":

1. De Maatschap "BRANTEGEM FAMILIE", voornoemd.

alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 8 van haar statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22, bus A, daartoe benoemd in de oprichtingsakte.

Houder van achtendertigduizend achthonderdvijftien (38.815) aandelen.

2. Mevrouw KOLL Marie Sibylle Theo Thérèse Jean Ghislaine, voornoemd.

Houder van achtendertigduizend achthonderdvijftien (38.815) aandelen.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

BESTUURSORGAAN

a) Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten genoemde vennootschap "POLYSOC", is samengesteld als volgt:

1. de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, [...] wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek 22, bus A;
2. mevrouw KOLL Marie Sibylle Theo Thérèse Jean Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 10 maart 1959, [...], wonende te 3803 Sint-Truiden (Gorsem), Gorsem-Dorp 2;
3. de heer VANMARCKE Philip Jérôme Marie Robert, geboren te Kortrijk op 7 juni 1961, [...], wonende te 3803 Sint-Truiden (Gorsem), Gorsem-Dorp 2;

Allen tot niet-statutair(e) bestuurder (her)benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 26 februari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 maart daarna, onder nummer 25034501.

b) Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten genoemde vennootschap "NEW MZ AALST", is samengesteld als volgt:

1. De naamloze vennootschap "POLYSOC", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANMARCKE Philip, voornoemd;

in de hoedanigheid van niet-statutair bestuurder benoemd in de oprichtingsakte van de Vennootschap, bekendgemaakt zoals voormeld.

2. De naamloze vennootschap "GECOK", met zetel te 3803 Sint-Truiden (Gorsem), Gorsem-Dorp 2, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0435.589.584, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw KOLL Marie, voornoemd;

in de hoedanigheid van niet-statutair bestuurder benoemd in de oprichtingsakte van de Vennootschap, bekendgemaakt zoals voormeld.

3. De naamloze vennootschap "DARTA", met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0452.660.495 en hebbende als BTW-nummer BE0452.660.495, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, voornoemd;

in de hoedanigheid van niet-statutair bestuurder benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 november 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2025, onder nummer 25023248.

Verzakingen:

Alle voormelde bestuurders van de respectievelijke over te nemen dan wel overnemende vennootschap hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum en de agenda van de respectievelijke algemene vergaderingen en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het WVV, evenals aan de toezending van de stukken die hen krachtens zelfde WVV moeten ter beschikking worden gesteld.

II. [...]

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

AGENDA

I. Dat huidige algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, te weten de vennootschap "POLYSOC", werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) Lezing en onderzoek van het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen dat ter inzage lag van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap. De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2) Verzaking aan de opmaak van de verslagen overeenkomstig artikel 12:53, §2.

3) Verzaking aan de opmaak van tussentijdse cijfers.

4) Besluit tot fusie door overneming en ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "POLYSOC" door de vennootschap "NEW MZ AALST", zonder toekenning van aandelen en bijkomende inbreng in hoofde van de overnemende vennootschap, na kennisname van het fusievoorstel.

Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap zijn sedert 1 januari 2026 laatst tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de overnemende vennootschap.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

5) Ontslag bestuurders (en vaste vertegenwoordigers) – Sterkmaking kwijting.

6) Machten toegekend aan het bestuursorgaan van overnemende vennootschap tot uitvoering van de besluiten te nemen over de punten hiervoor vermeld en om de verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen.

7) Bijzondere volmacht.

II. Dat huidige algemene vergadering van de overnemende vennootschap "NEW MZ AALST" werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) Lezing en onderzoek van het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen dat ter inzage lag van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2) Verzaking aan de opmaak van de verslagen overeenkomstig artikel 12:53, §2.

3) Verzaking aan de opmaak van tussentijdse cijfers

4) Besluit tot fusie door overneming van gans het vermogen van de over te nemen vennootschap "POLYSOC" door

de vennootschap "NEW MZ AALST", zonder toekenning van aandelen en bijkomende inbreng in hoofde van de overnemende vennootschap, na kennisname van het fusievoorstel.

Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap zijn sedert 1 januari 2026 laatst tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de overnemende vennootschap.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

5) i. Ten gevolge van de fusie, overname van het ganse vermogen van de over te nemen vennootschap.

ii. Vaststelling enerzijds van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat de vennootschap "POLYSOC", definitief opgehouden heeft te bestaan.

6) Machten toegekend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de besluiten te nemen over de punten hiervoor vermeld en om de verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen.

7) Benoeming bestuurder.

8) Bijzondere volmacht.

IV. VASTSTELLINGEN

1. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie dienen vervuld te worden, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

a) De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben op datum van 17 december 2025 een gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd :

-voor de over te nemen vennootschap, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 18 december 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 2025 onder nummer 25164321, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering;

-voor de overnemende vennootschap, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 18 december 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 2025 onder nummer 25164345, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering;

b) Gezien de gelijke aandeelhoudersstructuur van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap, werd er toepassing gemaakt van de procedure overeenkomstig artikel 12:7, 2° jo. 12:50 WVV.

Bijgevolg werden de bestuursorganen van beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor of een externe accountant ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

c) Het gezamenlijk fusievoorstel werd in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders daarvan kosteloos kennis konden nemen.

Het gezamenlijk fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie (3) boekjaren, alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden op de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één (1) maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap.

e) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van het vermogen van de over te nemen vennootschap "POLYSOC" die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn.

2. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

-alle aandeelhouders van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd als voormeld en verzaken dan ook aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten;

-om geldig te kunnen beraadslagen over de punten van de agenda's dient ten minste de helft van de aandelen die het kapitaal of de inbreng vertegenwoordigen aanwezig en/of vertegenwoordigd te zijn.

De vergadering stelt dan ook vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda's te beraadslagen. Ieder aandeel geeft recht op één stem. De besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer zij de vereiste meerderheid van stemmen hebben verkregen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De (leden van de) bestuursorganen van zowel de overnemende vennootschap als van de over te nemen vennootschap zijn allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld en zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van hun agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

3. De kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, die de fusie rechtstreeks of onrechtstreeks met zich brengt, zijn volledig ten laste van de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

4. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

V. BESLUITEN

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap POLYSOC, de overgenomen vennootschap, vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

BESLUIT EEN - BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gezamenlijk fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap "POLYSOC" door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overgenomen wordt door de besloten vennootschap "NEW MZ AALST".

Dit voorstel houdt onder meer in:

- De toepassing van artikel 12:7 2° WVV (gelijkgestelde verrichting: "zusterfusie");
- Vaststelling dat de verslagen voorzien in de artikelen 5:121 WVV (bestuurdersverslag over de uitgifteprijs van de aandelen) en 5:133 WVV (verslagen bestuursorgaan en revisor bij inbreng in natura) van rechtswege niet moeten worden opgemaakt met toepassing van artikel 12:53 §2 WVV.

De algemene vergadering stelt vast dat er op dit fusievoorstel geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

BESLUIT TWEE – VERZAKING OPMAAK VERSLAGEN.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering van de vennootschap "POLYSOC" overeenkomstig artikel 12:53, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot afstand van de opmaak van de verslagen in het kader van de splitsing.

BESLUIT DRIE – AFSTAND TUSSENTIJDSE CIJFERS

De algemene vergadering besluit te verzaken aan de opmaak van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51, §2, 6^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT VIER - PRINCIPIEEL BESLUIT TOT FUSIE - GEVOLGEN

De vergadering van de vennootschap "POLYSOC" besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge overneming van de naamloze vennootschap "POLYSOC" door de besloten vennootschap "NEW MZ AALST".

Door deze fusie wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening, en gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden en zonder bijkomende inbreng in en uitgifte van aandelen door de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2026 tot op vandaag zijn voor rekening van de vennootschap "NEW MZ AALST".

Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de overgenomen vennootschap, allen in handen van dezelfde aandeelhouders als deze van de overnemende vennootschap, zullen worden vernietigd.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt door de aandeelhouders in al zijn onderdelen, goedgekeurd.

BESLUIT VIJF - ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP POLYSOC

De vergadering stelt het ontslag van rechtswege vast van de hierna genoemde bestuurders, met ingang van vandaag:

1. De heer BRANTEGEM, Philippe, voornoemd;
2. Mevrouw KOLL Marie, voornoemd;
3. De heer VANMARCKE, Philip, voornoemd.

De vergadering maakt zich sterk dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening na verwezenlijking van de fusie, kwijting zal inhouden aan de bestuurder(s) van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht die zij vervuld hebben tot de datum waarop de fusie verwezenlijkt werd.

BESLUIT ZES - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten,
- het nodige te doen om de op naam van de aandeelhouders bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen door aanduiding ervan in het aandelenregister.

BESLUIT ZEVEN - BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Thomas Van den Broeck, Wendy Vanden Berghe, Tanja De Naeyer, Indra Vanderstuyft en Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

► het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

► alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

► de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

► de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank;

► het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

De algemene vergadering van de besloten vennootschap NEW MZ AALST, de overnemende vennootschap, vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

BESLUIT EEN - BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gezamenlijk fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap "POLYSOC" door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overgenomen wordt door de besloten vennootschap "NEW MZ AALST".

Dit voorstel houdt onder meer in:

- De toepassing van artikel 12:7 2° WVV (gelijkgestelde verrichting: "zusterfusie");
- Vaststelling dat de verslagen voorzien in de artikelen 5:121 WVV (bestuurdersverslag over de uitgifteprijs van de aandelen) en 5:133 WVV (verslagen bestuursorgaan en revisor bij inbreng in natura) van rechtswege niet moeten worden opgemaakt met toepassing van artikel 12:53 §2 WVV.

De algemene vergadering stelt vast dat er op dit fusievoorstel geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

BESLUIT TWEE – VERZAKING OPMAAK VERSLAGEN

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering van de vennootschap "NEW MZ AALST" overeenkomstig artikel 12:53, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot afstand van de opmaak van de verslagen in het kader van de splitsing.

BESLUIT DRIE – AFSTAND TUSSENTIJDSE CIJFERS

De algemene vergadering besluit te verzaken aan de opmaak van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51, §2, 6^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT VIER - BESLUIT TOT FUSIE - GEVOLGEN

De algemene vergadering van de vennootschap "NEW MZ AALST" besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge overneming van de naamloze vennootschap "POLYSOC" door de besloten vennootschap "NEW MZ AALST".

Door deze fusie wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening, en gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden en zonder bijkomende inbreng in en uitgifte van aandelen door de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2026 tot op vandaag zijn voor rekening van de vennootschap "NEW MZ AALST".

Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de overgenomen vennootschap, allen in handen van dezelfde aandeelhouders als deze van de overnemende vennootschap zullen worden vernietigd.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt door de algemene vergadering in al zijn onderdelen, goedgekeurd.

BESLUIT VIJF – VASTSTELLING OVERGEDRAGEN VERMOGEN EN VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE

i. Vaststelling overgedragen vermogen

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het integrale vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënten, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het overgenomen vermogen omvat tevens:

1. Alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli", enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
2. Alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
3. Alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
4. Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de bestuurder van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap desgevallend heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgaan aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. De overnemende vennootschap, vertegenwoordigd als gemeld, verklaart geen onroerende goederen te bezitten.

ii. Vaststelling verwezenlijking fusie

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie van de vennootschap "POLYSOC" ingevolge overnemering door de vennootschap "NEW MZ AALST", werd verwezenlijkt;

- anderzijds de vennootschap "POLYSOC", definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden in al hun onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

BESLUIT ZES – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten,
- het nodige te doen om de op naam van de aandeelhouders bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen door aanduiding ervan in het aandelenregister.

BESLUIT ZEVEN - BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering van de besloten vennootschap "NEW MZ AALST" beslist te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

de naamloze vennootschap "The Merchant's Counsellors Ltd", afgekort "T.M.C.", met zetel te 3803 Sint-Truiden, Gorsem-Dorp 2, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt met als ondernemingsnummer 0415.551.859, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Colla, te Borgloon, op 26 juni 1975, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna onder nummer 2975-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 28 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2024 onder nummer 24338153, met als vast vertegenwoordiger de heer VANMARCKE Philip, voornoemd

De vennootschap "T.M.C." wordt alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 16 van haar statuten door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, de heer VANMARCKE Philip, voornoemd, alhier geldig vertegenwoordigd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Genoemde heer VANMARCKE Philip, alhier vertegenwoordigd zoals hierna bepaald, heeft daarnaast verklaard het hem toegekend mandaat als vast vertegenwoordiger te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.

[...]

BESLUIT ACHT - BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Thomas Van den Broeck, Wendy Vanden Berghe, Tanja De Naeyer, Indra Vanderstuyft en Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)

en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- ▶ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- ▶ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- ▶ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- ▶ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- ▶ alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- ▶ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- ▶ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank;
- ▶ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtigend door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

SLOTBEPALINGEN.

1. De voorzitter stelt, samen met de notaris vast dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten met de vereiste meerderheid binnen de algemene vergaderingen.
 2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap "POLYSOC" door de vennootschap "NEW MZ AALST" verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
 3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van het besluit tot fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
 4. Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.
- Hij bevestigt derhalve na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.
5. [...]
 6. Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van de verschijner-natuurlijke persoon te hebben nagezien aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaart.

Verklaringen pro fisco.

Onderhavige fusie door overneming geschiedt:

- tegen het algemeen vast recht van € 50,00 op het vlak van registratierechten aangezien er in het kader van deze transactie geen activabestanddelen worden overgedragen waarvan de overdracht onderworpen is aan het evenredig recht in de zin van artikel 115bis *juncto* 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;
- met toepassing van artikel 183bis *juncto* 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- met toepassing van artikel 11 *juncto* 18 § 3 van het Wetboek Belasting op de Toegevoegde Waarde.

AFSLUITING

Daar de agenda afgewerkt is, worden beide vergaderingen opgeheven om dertien uur (13.00 uur).

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Notaris **Jeroen Uytterhaegen**

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte akte

- Verslag

[...]