



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



25112446

Neerlegging ter griffie van de akte

29 AUG. 2025

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0458.943.721

Naam

(voluit) : "ARO Welding Technologies NV"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 61

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING NV

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris **Filip Diels** te Boutersem, op 1 augustus 2025, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ARO Welding Technologies", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 61 en met ondernemingsnummer BE 0458.943.721, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2. vaststelling dat de statuten van de vennootschap sinds de statutenwijziging van 11 december 2007 ongewijzigd gebleven zijn in de Franse taal, maar dat door de zetelverplaatsing van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest naar het huidige adres in het Vlaams Gewest op 4 augustus 2014, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2014 onder nummer 14181706, de vennootschap genoodzaakt is haar statuten in de Nederlandse taal op te maken.

De algemene vergadering besluit het uur van de gewone algemene vergadering, welke jaarlijks wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni te verplaatsen van 08:00 uur naar 18:00 uur en dit aan te passen in de statuten.

Als gevolg van deze zetelverplaatsing en de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig **nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, als volgt:

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Naam

ARO Welding Technologies

Zetel

In het Vlaamse Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, elke industriële, commerciële en onderzoeksactiviteit, die direct of indirect verband heeft met weerstandslasten.

Zij zal alle burgerlijke, industriële of commerciële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken.

Zij mag op eender welke wijze en op eender welke plaats deelnemen in alle vennootschappen en ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijk is aan of verband houdt met het hare.

Zij mag ook samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of andere overeenkomsten met dergelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

bedrijven of ondernemingen aangaan.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee honderd duizend euro (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negentien duizend (19.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal (1/19.000^{ste}) vertegenwoordigen.

Boekjaar

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

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om 18:00 uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.

De bestuurder(s) zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat

eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder evenwel steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Besluitvorming van de raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, zal deze slechts kunnen beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Behalve in de uitzonderlijke gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegengesteld belang van vermogensrechtelijke aard heeft bij een beslissing of een verrichting die binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dit aan de andere bestuurders mededelen voor de beraadslaging van de raad van bestuur; de raad van bestuur en de vennootschap moeten hierbij verwijzen naar artikel 7:96 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een algemeen directeur, één of meer directeurs of, indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door de enige bestuurder;
- indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur: door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Bestemming van de winst - reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Dividenden kunnen ook worden uitgekeerd door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Niet opgeëiste dividenden vervallen na een termijn van vijf jaar.

Voorschot op dividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling van het netto-actief

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. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

4. besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer **DAVID Jean-Yves**, wonende te 37700 Saint-Pierre des Corps Rue Pierre Semard 59, bus bis (Frankrijk).
2. De heer **DECLERCQ Fabiaan**, wonende te 3370 Boutersem, Eksterstaat 45 bus B.
3. De heer **ROCHARD Yvon**, wonende te 27730 Bueil, Rue du Puits 36 (Frankrijk).

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering bevestigt de beslissing genomen op de algemene vergadering van 28 maart 2025 waarbij werden benoemd tot niet statutair bestuurder voor een periode van 6 jaar die afloopt bij de jaarvergadering van 2030:

1. De heer **DAVID Jean-Yves**, voornoemd;
2. De heer **ROCHARD Yvon**, voornoemd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. het adres van de zetel is gevestigd te: 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 61.

6. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING ALGEMEEN DIRECTEUR

Op 28 maart 2025 is de raad van bestuur samengekomen, die heeft besloten de heer **DECLERCQ Fabiaan**, voornoemd, te benoemen tot algemeen directeur.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Filip Diels, notaris.

Neergelegd: uitgifte van de akte.