

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25376535



Neergelegd
10-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450073565

Naam

(voluit) : **ALRO HOLDINGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kruishoefstraat 52
: 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Uit een akte verleden voor Meester Alexander VERBEKE, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijf december tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALRO HOLDINGS", gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 52, BTW BE0450.073.565, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon, onder nummer 0450.073.565, onder meer beslist heeft :

1. om alle bestaande aandelen te hergroeperen door het samenvoegen van alle bestaande aandelen met factor 38.128.295.788, zodat het kapitaal vanaf 5 december 2025 vertegenwoordigd wordt door één (1) aandeel.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIERHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 499.999,00) om het te brengen van ZES MILJOEN NEGENHONDERDENZEVENDUIDZEND ZEVENHONDERDTWEEËNDERTIG EURO EN ZEVENENTACHTIG EUROCENT (€ 6.907.732,87) op ZEVEN MILJOEN VIERHONDERDENZEVENDUIDZEND ZEVENHONDERDEENENDERTIG EURO EN ZEVENENTACHTIG EUROCENT (7.407.731,87) door uitgifte van vierhonderdnevenennegentigduizend negenhonderdnevenennegentig (499.999) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volstort.
3. om (i) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en om (ii) de statuten in lijn te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op of omstreeks 5 december 2025 tussen de huidige aandeelhouder van de vennootschap en de voormelde inschrijvers, waarbij volgende aanpassingen in rekening worden genomen, te weten de regeling inzake de overdracht van effecten, samenstelling, bijeenroeping en besluitvorming van de raad van bestuur, de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur, delegatie van machten, vertegenwoordiging van de vennootschap, beraadslaging van de algemene vergadering, en aanpassing van de algemene bepalingen, en te dien einde een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Alro Holdings".

Zetel

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

Voorwerp

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

I. De uitbating van alle mogelijke oppervlaktebehandelingen van metalen, kunststoffen en aanverwante producten, het reinigen, ontlakken, lakken, veredelen en galvaniseren van allerhande goederen.

II. De verwerking van milieubelastende stoffen, de neutralisatie en verwerking van afvalwaters, de verwerking van vaste chemische afvalstoffen van anorganische of organische aard, de recyclage in de meest ruime zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

I. Voor eigen rekening :

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties en investering;

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welke vlak binnen het voorwerp;

e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en aanverwante toepassingen;

f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;

h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

i. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg of garant stellen en hiervoor elke persoonlijke of zakelijke zekerheid toekennen ten voordele van om het even welke al dan niet verbonden persoon of vennootschap.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en

de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

De algemene vergadering beraadslagende en besluitende in de vormen en voorwaarden hieromtrent voorzien door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gemachtigd het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVEN MILJOEN VIERHONDERDENZEVENHONDERD ZEVENHONDERDEENENDERTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (€ 7.407.731,87).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdduizend (500.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Overdracht van effecten

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximaal zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid overeenkomstig hetgeen volgt:

(i) tot drie (3) leden worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door Gimv (elk een "Gimv Bestuurder");

(ii) tot één (1) lid wordt benoemd uit kandidaten die gezamenlijk worden voorgedragen door de Actieve Managers ("Active Managers", zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, hierna de "Actieve Managers") (de "Management Bestuurder"), met dien verstande dat (i) dit recht vervalt van zodra de Managers in totaal minder dan 10% van de uitstaande aandelen bezitten en (ii) een Manager die niet langer kwalificeert als een Actieve Manager niet kan worden verkozen als bestuurder (tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Gimv);

(iii) tot één (1) lid wordt benoemd uit kandidaten die worden voorgedragen door Puin 54 (de "Puin 54 Bestuurder"), met dien verstande dat Puin 54 discretionair mag besluiten om geen Puin 54 Bestuurder te benoemen en in de plaats daarvan een waarnemer af te vaardigen naar de raad van bestuur; en

(iv) de CEO (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) wordt benoemd.

Bevoegdheid van de raad van bestuur

Principe. De raad van bestuur 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.

Voorbehouden bevoegdheid. Niettegenstaande het voorgaande wordt iedere beslissing om alle activa of activiteiten van de vennootschap (en/of haar dochtervennootschappen) over te dragen of in te brengen, waaronder door middel van een overdracht of inbreng als een bedrijfstak of algemeenheid, aan een aandeelhouder of een verbonden persoon van een aandeelhouder (de "Voorbehouden Bevoegdheid"), uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van de raad van bestuur en voorbehouden als een bevoegdheid van de algemene vergadering.

Delegatie van machten

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder', in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité, een remuneratiecomité en/of enig ander comité oprichten. Minstens (i) één Gimv Bestuurder, en (ii)(x) zolang de CEO een Actieve Manager is, de Management Bestuurder of de CEO, of (y) zodra de CEO niet langer een Actieve Manager is, de Management Bestuurder (als die er is), zullen deel uitmaken van deze comités. Andere leden van management (zoals de CFO en, in zoverre hij reeds geen lid is van het comité, de CEO kunnen worden uitgenodigd als waarnemer).

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één Gimv Bestuurder, of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door de CEO

die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur of door de CEO (doch enkel binnen zijn bevoegdheidssfeer) benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand mei om 13.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovereenkomst en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovereenkomst te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering rekening houdende met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief als volgt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij

gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. met ingang van 5 december 2025 navolgende bestuurders te benoemen of te herbenoemen tot gewone bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031:

- op bindende voordracht door Gimv:

° de commanditaire vennootschap "1931", gevestigd te 3080 Tervuren 3080 Tervuren, Moorselstraat 142, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven, onder nummer 1021.654.676, vast vertegenwoordigd door de heer MEDAER Nick;

° de heer SCHYVINCK Sami;

° de besloten vennootschap "WIRE CONSULTING", gevestigd te 2440 Geel, Voort 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0741.463.446, vast vertegenwoordigd door de heer WILLEKENS Eric.

- op bindende voordracht door de Actieve managers:

° de besloten vennootschap "LoRiMa Consulting", gevestigd te 3891 Gingelom, Bredenakkerstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0820.128.664, vast vertegenwoordigd door de heer RAMAEKERS Jan;

- de besloten vennootschap "BREGIMA", gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Eburonenlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0870.995.860, vast vertegenwoordigd door de heer CRAENEN Jan;

- op bindende voordracht door Puin 54:

° de besloten vennootschap "Puin 54", gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, IQ-Parklaan 4, bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0746.652.055, vast vertegenwoordigd door de heer THIJS Lucien.

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

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de uitoefening van hun mandaat.

Delegatie van machten – vergadering van de raad van bestuur

De vergadering verzocht de notaris te akteren dat ingevolge de beslissing van het bestuursorgaan de voornoemde vennootschap "WIRE CONSULTING", vertegenwoordigd als vermeld, tevens tot voorzitter van de raad van bestuurder werd aangesteld met ingang vanaf 5 december 2025 voor de duur van het bestuursmandaat.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan (i) elke bestuurder van de vennootschap, (ii) alle advocaten, werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en (iii) Ad-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (BTW BE0474.966.438), en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Alexander VERBEKE

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmachten

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de

Federatie van het Belgisch Notariaat