



ALUMAP

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26030673

Ondernemingsrechtbank

20 FEB. 2026

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0760 397 450**

Naam

(voluit) : **ALUMAP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3520 Zonhoven, Boddenveldweg 7**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 3 februari 2026, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALUMAP", blijkt onder meer dat:

1) Er werd besloten dat alle bestaande aandelen reeks A en reeks B worden omgevormd tot eenzelfde soort van aandelen, zonder aangifte van soort.

Er werd verwezen naar het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de afschaffing van soorten van aandelen. Er werd besloten artikel 5 der statuten (Categorieën effecten) te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- Categorieën effecten.

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Er werden één miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen uitgegeven op naam; zij vertegenwoordigen elk één/één miljoen tweehonderdduizendste (1/1.200.000ste) van het vermogen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Elk aandeel heeft dezelfde rechten."

2) Er werd besloten het artikel in de statuten aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan aan te passen, met opdeling van de bestuurdersmandaten in twee klassen, namelijk een reeks klasse 1-bestuurder(s) en een reeks klasse 2-bestuurders, met ieder afzonderlijke voordrachtrechten, en dienovereenkomstig het artikel 12 in de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 12. - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste (4) vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, opgedeeld in twee klassen, met name de klasse 1-bestuurder en de klasse 2-bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering als volgt: één (1) klasse 1-bestuurder wordt benoemd uit een lijst van ten minste twee (2) verschillende kandidaten voorgedragen door Wako Group S.A., en drie (3) klasse 2-bestuurders worden benoemd, elk afzonderlijk, uit een lijst van ten minste twee (2) verschillende kandidaten per te vervullen mandaat, voorgedragen door de heer Thomas Koninckx, de heer Jan Vandommele en de heer Patrick Verhoeven.

Een kandidaat-bestuurder kan slechts voor één enkel te vervullen mandaat worden voorgedragen en mag niet worden opgenomen op meer dan één voordrachtslijst, ongeacht de klasse van bestuurder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoonbestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist dan wel anders overeengekomen wordt in een bestuurdersovereenkomst, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding."

3) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen zoals blijkt uit artikel 13 der statuten:

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 13: - Bestuur - Vertegenwoordiging

A. Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap voor alle handelingen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, ongeacht hun klasse. Voor bijzondere aangelegenheden in de zin van punt B van onderhavige artikel 13 ("Bijzondere aangelegenheden") van deze statuten is evenwel vereist dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ten minste de klasse 1-bestuurder en één klasse 2-bestuurder, gezamenlijk handelend.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:79 WVV het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen. Voor handelingen van dagelijks bestuur met een waarde van minder dan tienduizend euro (EUR 10.000) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend. Voor handelingen van dagelijks bestuur met een waarde van tienduizend euro (EUR 10.000) of meer wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door ten minste twee personen belast met het dagelijks bestuur, gezamenlijk optredend.

B. Bijzondere aangelegenheden

a) Besluiten die de instemming van de klasse 1-bestuurder vereisen

De volgende beslissingen of handelingen kunnen slechts geldig worden genomen mits goedkeuring van de klasse 1-bestuurder:

(i) elk voorstel dat verband houdt met een verrichting die onmiddellijk of in de toekomst de inbrengen/het vermogen van de vennootschap en/of de stemrechten wijzigt (met inbegrip van elke uitgifte of inkoop/inkopen van effecten);

(ii) elk voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap en het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot de wijziging van de statuten van deze dochtervennootschap;

(iii) elk voorstel betreffende dividenden of andere uitkeringen door de vennootschap (ongeacht of via terugbetaling van de inbrengen of inkoop van eigen aandelen of terugbetaling van uitgiftepremie of een andere uitkeerbare reserve, of anderszins) en het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot dergelijk voorstel;

(iv) de verwerving, verpanding of overdracht van aandelen in dochtervennootschappen, of van bestanddelen van de handelszaak (goodwill) of van intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

(v) elke aanstelling, bezoldiging en beëindiging van overeenkomsten met werknemers of medewerkers met een jaarlijkse bezoldiging van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000);

(vi) elke verwerving of vervreemding van, of overeenkomst tot verwerving of vervreemding van, activa, activiteiten of ondernemingen met een waarde van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) of meer, of het aangaan of op zich nemen van een materiële schuld, verplichting of kost (actueel of voorwaardelijk) met een waarde van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000);

(vii) het huren, verwerven, vervreemden of delen van het bezit of het gebruik van een onroerend eigendom van of gebruikt door de vennootschap, of het aangaan van een overeenkomst of regeling daartoe;

(viii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een partnership-, joint venture- of andere overeenkomst inzake winstdeling;

(ix) het opstarten, schikken of stopzetten van een vordering, procedure, arbitrage of ander geding, of het doen van een aansprakelijkheidserkenning door de vennootschap met een waarde van honderdduizend euro (EUR 100.000) of meer;

(x) het aangaan van een transactie met een persoon niet onder marktconforme voorwaarden en tegen volledige waarde;

(xi) het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot het voorstel tot ontbinding of vereffening van een dochtervennootschap;

(xii) elk voorstel tot wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap of het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot de wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar van deze dochtervennootschap;

(xiii) elk voorstel of beslissing tot het creëren of wijzigen van een aandelenoptie, of het toekennen of uitgeven van opties in het kader van zulke regeling;

(xiv) elk voorstel of beslissing tot het aannemen of deelnemen aan een pensioenregeling (anders dan bestaande pensioenregelingen), of het wijzigen, herevalueren, variëren of stopzetten van bijdragen aan een bestaande pensioenregeling;

(xv) elk voorstel betreffende de uitgifte of inkoop/inkopen van effecten of financiële instrumenten door de vennootschap aan/door een derde, met inbegrip van fusie, splitsing of inbreng van activa, en het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot dergelijk voorstel;

(xvi) elk voorstel tot wijziging, aanpassing of herziening van de rechten en verplichtingen verbonden aan een klasse van aandelen of effecten, en het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot dergelijk voorstel;

(xvii) elk voorstel tot fusie met een waarde van meer dan één miljoen euro (EUR 1.000.000) of met een vennootschap met overgedragen verliezen, en het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot dergelijk voorstel;

(xviii) elke beslissing die een vervroegde terugbetaling van bestaande schulden zou doen ontstaan;

(xix) elk voorstel of beslissing met betrekking tot een optie (door conversie, inschrijving of anders-zins) met betrekking tot effecten van de vennootschap of een dochtervennootschap, en het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot dergelijk voorstel of beslissing;

(xx) elk voorstel in verband met een IPO;

(xxi) elke wijziging in de vergoedingen van de bestuurders in hun hoedanigheid van bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur en elke wijziging van hun managementovereenkomst;

(xxii) beslissen over of wijzigen van de aanstelling, bezoldiging en beëindiging van een persoon belast met het dagelijks bestuur;

(xxiii) het initiëren van een nieuwe activiteit of business linie;

(xxiv) de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen in het buitenland tenzij activiteiten er reeds worden uitgeoefend;

(xxv) het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot de benoeming of de herroeping van een commissaris;

(xxvi) het wijzigen van de waarderings- of boekhoudprincipes die niet door de wet worden vereist;

(xxvii) elk voorstel tot ontbinding of vereffening van de vennootschap;

(xxviii) elke opname van financiële schuld die ertoe zou leiden dat de netto leverage ratio ex post groter is dan drie (3) keer de laatst beschikbare geconsolideerde EBITDA van de vennootschap;

(xxix) elke transactie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt aangegaan door de vennootschap met een klasse 2-bestuurder, een persoon of vennootschap verbonden met dergelijke bestuurder, of een familielid tot de 4de graad, echtgenoot/echtgenote of samenwonende van een persoon verbonden met dergelijke bestuurder; en

(xxx) de goedkeuring van een businessplan en budget.

b) Besluiten die de goedkeuring vereisen van de klasse 2-bestuurder, benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap op voordracht van de heer Thomas Koninckx

De volgende beslissingen of handelingen kunnen slechts genomen worden bij goedkeuring van de klasse 2-bestuurder, benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap op voordracht van de heer Thomas Koninckx:

(i) het uitoefenen door de vennootschap van de stemrechten van de vennootschap op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot het herroepen van een mandaat van een klasse 2-bestuurder vóór 31 december 2028, behalve in geval van fraude, opzettelijke fout of grove fout van de betrokken bestuurder;

(ii) de beëindiging zonder opgave van redenen van de managementovereenkomsten d.d. 30 december 2025 vóór december 2028, behoudens in geval van fraude, opzettelijke fout of grove fout van de betrokken dienstverlener;

(iii) elk voorstel tot verkoop, overdracht, vernietiging of enige andere handeling met betrekking tot de eigen aandelen die door de vennootschap worden gehouden vóór december 2028; en

(iv) de fusie, splitsing, vrijwillige of gedwongen vereffening of ontbinding, of enige andere vorm van vennootschapsrechtelijke herstructurering van de vennootschap vóór december 2028 en de verkoop, overdracht of vervreemding van alle of nagenoeg alle activa van de vennootschap vóór december 2028."

4) Er werd besloten een bepaling inzake de taal van de statuten toe te voegen door middel van volgende tekst:

"TITEL XI: OVERIGE

Artikel 40 – Taal

De statuten van de vennootschap zijn opgesteld in Nederlandstalige en een Engelstalige versie. In geval van enige discrepantie, tegenstrijdigheid of verschil in interpretatie tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie, primeert de Engelstalige versie zoals neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en is zij bindend voor de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en alle andere vennootschapsorganen."

5) Het besluit tot benoeming van de huidige bestuurders werd bevestigd, die voor een onbepaalde duur werden aangesteld in de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2025, en welk besluit werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2026, onder nummer 0014747, te weten:

1.De vennootschap naar Luxemburgs recht "Wako Group" S.A., met zetel te 4563 Differdange (Groot-Hertogdom Luxemburg), Z.A.C. Haneboesch II 2 CR175-A, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister (Registre de Commerce et des Sociétés), onder nummer B267855, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DE BRIEY Raynald Marie Hervé Geneviève, wonende te 1410 Waterloo, Place de la Ferme-Ecole 12/0013;

klasse 1-bestuurder;

2.De vennootschap "A.P.C. International", besloten vennootschap met zetel te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Naamsesteenweg 111, BTW BE 0425.347.968, rechtspersonenregister Leuven, die voor de



uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer KONINCKX Thomas Philippe Marc Katrien Ghislaine, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Naamsesteenweg 111;

klasse 2-bestuurder;

3.De vennootschap "MLC Future", besloten vennootschap met zetel te 3520 Zonhoven, Nieuwe Hazendansweg 29, BTW BE 0763.775.228, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VERHOEVEN Patrick, wonende te 3520 Zonhoven, Nieuwe Hazendansweg 29;

klasse 2-bestuurder; en

4.De vennootschap "EMJU", besloten vennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Bosstraat 143, BTW BE 0888.391.128, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VANDOMMELE Jan Noël Paul, wonende te 3500 Hasselt, Bosstraat 143;

klasse 2-bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
- tekst der gecoördineerde statuten alsmede de Engelstalige versie;
- verslag inzake de afschaffing van soorten van aandelen.