

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

24 FEB. 2026

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0448 036 664

Naam

(voluit) : **ALUZON**

(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 "ALUZON", blijkt onder meer dat:

1) 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-bestuurders en een reeks klasse 2-bestuurders, met ieder afzonderlijke voordrachtrechten.

De enige aandeelhouder besluit dienovereenkomstig het artikel 13 in de statuten aan te passen:

"Artikel 13 - Benoeming en ontslag van bestuurders.

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.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een maximumduur voorzien bij artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur."

2) Er werd besloten het artikel in de statuten aangaande de besluitvormingsprocedures binnen de vennootschap te wijzigen, door een lijst van handelingen toe te voegen die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de klasse 1-bestuurder, en dienovereenkomstig het artikel 16 in de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 16 - Oproeping en agenda - besluitvorming - vertegenwoordiging van afwezige leden.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder die verhinderd is, kan zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, mits een schriftelijke volmacht (per brief, e-mail of enig ander duurzaam communicatiemiddel). De volmacht is slechts geldig voor één vergadering. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met absolute meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : 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").

- (i) elk voorstel dat verband houdt met een verrichting die onmiddellijk of in de toekomst het kapitaal 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 dit gebeurt via kapitaalvermindering 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 goed 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 aandelenoptieplan, 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 anderszins) 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 laatste 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; en
- (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.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders."

3) Er werd besloten de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en artikel 20 der statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:

" Artikel 20 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

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 artikel 16 (a) en (b) 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 7:121 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."

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

" J. Overige

Artikel 41 – 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 als bestuurders voor een onbepaalde duur werd bevestigd met ingang van 30 december 2025, genomen in de bijzondere algemene vergadering van diezelfde datum, van:

1. De vennootschap naar Luxemburgs recht, "Wako Group" S.A., waarvan de zetel gevestigd is te Luxemburg, Z.A.C. Haneboesch II 2 CR175-A, 4563 Differdange, 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 "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

3. 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

4. De vennootschap "ALUMAP", besloten vennootschap met zetel te 3520 Zonhoven, Bod-den-veldweg 7; BTW BE 0760.397.450, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, 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.

De 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.