

**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



Ondernemingsrechtbank

24 FEB. 2026

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0461 849 563

Naam

(voluit) : AST

(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 "AST", blijkt onder meer dat:

1) Er werd besloten om 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.

Tevens werd ook besloten de beraadslaging- en besluitvormingsprocedure aan te passen met toevoeging van een lijst van handelingen die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de klasse 1-bestuurder. Dienovereenkomstig werden artikel 8 en 9 der statuten aangepast als volgt:

"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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.

Ze worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 9. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

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

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De volgende beslissingen of handelingen kunnen slechts geldig worden genomen mits goedkeuring van de klasse 1-bestuurder (elk een bijzondere aangelegenheid):

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

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").

- (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 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 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.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of fax, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd -bestuurder"

2) Er werd besloten de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en dienovereenkomstig artikel 11 der statuten aan te passen als volgt:

" Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 (ook de niet-dagelijkse) 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 9 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 minstens 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."

3) Er werd besloten een bepaling inzake de taal van de statuten toe te voegen aan "HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN" van de statuten door middel van volgende tekst:

"Artikel 27 – 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."

4) Het besluit tot benoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur met ingang van 30 december 2025, genomen in de bijzondere algemene vergadering van diezelfde datum, werd bevestigd, met name 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 "ALUZON", besloten vennootschap met zetel te 3520 Zonhoven, Boddenveldweg 7; BTW BE 0448.036.664, 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), Naamssesteenweg 111.

Klasse 2-bestuurder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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.

