

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



22147537

Déposé / Reçu le

06 DEC. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de ^{Grefe}Bruxelles

N° d'entreprise : **0480 283 919**

Nom

(en entier) : **Energy Cluster**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Quai Fernand Demets 52 à 1070 Anderlecht**

Objet de l'acte : Renouvellement mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises KPMG

Extrait des décisions écrites du 5 octobre 2022

1. Nominations statutaires

• renouvellement des mandats des administrateurs

Sont renommés comme Administrateur Monsieur Bart ALLAERT, Monsieur Nicolas GERMOND, Monsieur Cédric DE JONGHE et Monsieur Kevin KORENGOLD pour un terme de 3 ans jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes annuels de 2024.

Les mandats en tant qu'Administrateur de la Société ne sont pas rémunérés.

• renouvellement du mandat du commissaire

KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé par l'Assemblée Générale en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Madame Vanessa Cordonnier (A02391), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.

Extrait des notules du Conseil d'Administration du 23 septembre 2022

a. Nomination de Nicolas GERMOND comme Président du Conseil ;

Sous condition de la confirmation de la nomination comme administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire, Nicolas GERMOND est élu dès ce jour par le conseil d'administration comme président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur.

b. Nomination de Cédric DE JONGHE comme Administrateur-Délégué du Conseil ;

Sous condition de la confirmation de la nomination comme administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire, Cédric DE JONGHE est élu dès ce jour par le conseil d'administration comme administrateur-délégué du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur.

Thomas Deruytter
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).