



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



26076600

neergelegd/ontvangen op

09 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0827 783 746

Naam

(voluit) : **Fluxys**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 31, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Statutaire benoemingen

Uittreksel uit het notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van dinsdag 12 mei 2026:

(...)

Vierde besluit:

De heer Roland DÖRIG heeft zijn ontslag als bestuurder ingediend met ingang van 14 mei 2025.

(...)

Op advies van het benoemings- en vergoedingscomité en conform artikel 14 van de statuten, werd de heer Marcel SCHUSTER door de raad van bestuur voorlopig gecoöpteerd als bestuurder met ingang van 14 mei 2025, om hem te vervangen.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer Marcel SCHUSTER als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd door de gewone algemene vergadering en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2028.

Vijfde besluit:

Het mandaat als bestuurder van de heer Josly PIETTE verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2026, en hij stelt zich niet meer verkiesbaar.

(...)

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed van de heer Martin JADIN als bestuurder voor een termijn van 6 jaar om hem te vervangen. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd door de gewone algemene vergadering en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2032.

(...)

Er wordt een bijzondere volmacht verleent aan de vennootschap AD-Ministerie SRL, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met het recht tot verdere volmachtverlening, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig de hierboven vermelde besluiten. Indien nodig stelt deze volmacht ook in staat om alle nodige aanpassingen te verrichten voor de regularisatie van de genoemde inschrijving en daartoe alle benodigde formulieren te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de publicatieformulieren I en II.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - 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").