

**[Luik B]**

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

Voor-
behouden
aan
Belg.
Staats-



26078386

Verplicht in te vullen

toevorm
stcode

neergelegd/ontvangen op

12 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0471 811 661

Naam

(voluit) : LUMINUS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 22 april 2026 : "(...)"

5.ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw Claude Melen als bestuurder van klasse A met ingang van 27/06/2025.

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer Jonas Wielandts als bestuurder van klasse A met ingang van 29/09/2025 voor dezelfde duur als het oorspronkelijke mandaat van mevrouw Claude Melen, namelijk tot de algemene vergadering van 2029 (die de jaarrekening van 2028 zal goedkeuren).

De algemene vergadering neemt akte van het einde van de mandaten van de volgende bestuurders van klasse B, die tijdens deze vergadering aflopen:

- Mevrouw Béatrice Buffon
- De heer Samuel Flamery
- De heer Fabrice Fourcade
- Mevrouw Karine Revcolevschi
- Mevrouw Bénédicte Regnier
- De heer Mohamed Taleb
- De heer Olivier Lamarre

Op voordracht van de aandeelhouder van klasse B benoemt de algemene vergadering als bestuurders van klasse B vanaf heden en tot de AV van 2032 (die de jaarrekening van 2031 zal goedkeuren):

- Mevrouw Béatrice Buffon
- De heer Samuel Flamery
- De heer Jean-Michel Quilichini (vanaf 1 mei 2026)
- Mevrouw Karine Revcolevschi
- Mevrouw Bénédicte Regnier
- De heer Mohamed Taleb
- De heer Olivier Lamarre

De vandaag benoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat.

Na afloop van deze algemene vergadering van 22/04/2026 is de raad van bestuur van Luminus dus samengesteld als volgt:

Bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van klasse A

- Nethys sa, vertegenwoordigd door de heer Grégory Demal
- De heer Alain Decerf
- De heer Bertrand Demonceau
- De heer Jonas Wielandts
- Mevrouw Lies Laridon
- De heer David De Brabant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - 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").

Bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouder van klasse B

- Mevrouw Béatrice Buffon
- De heer Samuel Flamery
- De heer Jean-Michel Quilichini (vanaf 1 mei 2026)
- Mevrouw Karine Revcolevschi
- Mevrouw Bénédicte Regnier
- De heer Mohamed Taleb
- De heer Olivier Lamarre

Op basis van artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kiezen de bestuurders van klasse A en de bestuurders van klasse B woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor de uitvoering van hun mandaat.

De algemene vergadering verleent een volmacht aan Rebecca De Meulder, Christian Robin, Paul Soens en Alexandre Saussez, of aan elke andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369 bus 1, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, te verrichten en te ondertekenen (met inbegrip van de ondertekening van de bijzondere verklaring betreffende de bestuursverboden) teneinde over te gaan tot de publicatie van voornoemde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, tot de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen".

Alexandre Saussez
Lasthebber