

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Monit:
belg***26078387***

neergelegd/ontvangen op

12 JUNI 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GrefteN° d'entreprise : **0471 811 661****Nom**(en entier) : **LUMINUS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Boulevard du Roi Albert II 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode****Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2026 : " (...)

5/ DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée générale confirme la démission de Madame Claude Melen en qualité d'administrateur de catégorie A avec effet au 27/06/2025.

L'Assemblée générale confirme la nomination de Monsieur Jonas Wielandts en qualité d'administrateur de catégorie A avec effet en date du 29/09/2025 pour la même durée que le mandat d'origine de Madame Claude Melen, soit jusque l'assemblée générale de 2029 (approuvant les comptes annuels de 2028).

L'Assemblée générale prend acte de la fin des mandats des administrateurs de catégorie B suivants arrivant à échéance lors de la présente assemblée :

- Madame Béatrice Buffon
- Monsieur Samuel Flamery
- Monsieur Fabrice Fourcade
- Madame Karine Revcolevschi
- Madame Bénédicte Regnier
- Monsieur Mohamed Taleb
- Monsieur Olivier Lamarre

Sur proposition de l'actionnaire de catégorie B, l'Assemblée générale nomme en tant qu'administrateurs de catégorie B à partir de ce jour et jusque l'AG de 2032 (approuvant les comptes de 2031) :

- Madame Béatrice Buffon
- Monsieur Samuel Flamery
- Monsieur Jean-Michel Quilichini (à partir du 1er mai 2026)
- Madame Karine Revcolevschi
- Madame Bénédicte Regnier
- Monsieur Mohamed Taleb
- Monsieur Olivier Lamarre

Les administrateurs nommés ce jour acceptent ce mandat.

A l'issue de la présente Assemblée générale du 22/04/2026, le Conseil d'administration de Luminus se compose donc comme suit :

Administrateurs nommés sur proposition des actionnaires de catégorie A

- Nethys SA, représentée par Monsieur Grégory Demal
- Monsieur Alain Decerf
- Monsieur Bertrand Demonceau
- Monsieur Jonas Wielandts
- Madame Lies Laridon
- Monsieur David De Brabant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge



Administrateurs nommés sur proposition de l'actionnaire de catégorie B

- Madame Béatrice Buffon
- Monsieur Samuel Flamery
- Monsieur Jean-Michel Quilichini (à partir du 1er mai 2026)
- Madame Karine Revcolevschi
- Madame Bénédicte Regnier
- Monsieur Mohamed Taleb
- Monsieur Olivier Lamarre

Sur la base de l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, les administrateurs de catégorie A ainsi que les administrateurs de catégorie B font élection de domicile au siège social de la société pour l'exercice de leur mandat.

L'Assemblée générale donne procuration à Rebecca De Meulder, à Christian Robin, à Paul Soens et Alexandre Saussez, ou tout autre avocat, paralégal ou collaborateur du cabinet d'avocats Tilia Law VOF, établi à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369 boîte 1, chacun agissant individuellement et avec possibilité de substitution, pour rédiger, effectuer et signer tous documents, actes et formalités (en ce compris la signature de la déclaration particulière relative aux interdictions de gérer) pour procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises".

Alexandre Saussez
Mandataire