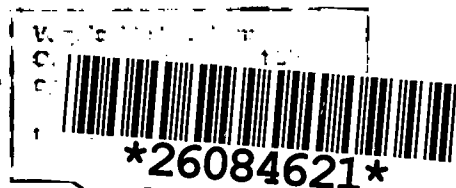


**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

25 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr **0434.888.612****Naam**(voluit): **COLAS BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Antoon van Osslaan 1 28A
1120 Neder-over-Heembeek (Brussel)

Onderwerp akte : Publicatie uittreksel BS

*

Uittreksel van de notulen houdende beslissingen van de enige aandeelhouder op 21 april 2026 :

"EERSTE BESLUIT

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Axel Blaes, gevestigd te [...], uit zijn functie als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van het bedrijf per 13 maart 2026. De ontslagbrief is bij deze notulen gevoegd. De aandeelhouder besluit een voorlopige kwijting aan de bestuurder te verlenen, waarbij wordt bepaald dat de definitieve kwijting zal worden verleend tijdens de volgende jaarlijkse algemene vergadering, bijeenroepen om te stemmen over de jaarrekening van het lopende boekjaar.

TWEEDE BESLUIT

De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden aan de houder van een afschrift van of een uittreksel uit de notulen van deze algemene vergadering met het oog op het verrichten van alle neerleggingen en van alle formaliteiten waar zulks nodig is. De aandeelhouder geeft volmacht aan Mr. Ivan Reyns, Mr. Nicolas Verhelle, Mr. Olivier Kerkhofs en Mr. Ruben De Raedemaeker, allen advocaat te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Grote Baan 68, en meneer Roel Van Eetvelt, de alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband. Deze volmacht omvat eveneens het in naam en voor rekening invullen van de bijzondere verklaring overeenkomstig de wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van beheersverboden, het te ondertekenen, en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank."

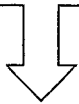
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 23 april 2026 :

"Eerste besluit: Ontslag van Axel Blaes als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat Axel Blaes, wonende te [...], als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap vrijwillig ontslag neemt met ingang vanaf 13 maart 2026. De raad van bestuur besluit om alle aan de Heer Axel Blaes toegekende volmachten in te trekken met ingang vanaf 13 maart 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Tweede besluit: toekenning van bijzondere volmachten voor vertegenwoordiging en handtekening

Zonder afbreuk te doen aan de eerder verleende bijzondere volmacht, besluit de raad van bestuur om de heer Oliver Kleebach, woonachtig te [...], en houder van identificatienummer [...], de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen, voor aangelegenheden buiten het dagelijks bestuur, handelend alleen, als bijzondere gevolmachtigde, ongeacht het bedrag:

- De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle publieke en semi-publieke instanties;

- Alle contracten, documenten en akten ondertekenen die de Vennootschap binden in om het even welke materie (en in het bijzonder op financieel, bancaire, leasing-, financierings-, HR-, verzekerings- en IT-gebied) en de Vennootschap vertegenwoordigen met betrekking tot beroepen, verzoekschriften en vorderingen die moeten worden ingesteld bij administratieve of gerechtelijke instanties of rechtscolleges;

- Alle verbintenissen ondertekenen, zoals correspondentie, kandidatuurstelling, aanvraag tot deelneming, offertes, inschrijvingen, overheidsopdrachten in de ruimste zin, aannemingscontracten, samenwerkingsovereenkomsten, aankoop- en leveringscontracten, dienstencontracten.

De raad bepaalt dat het aan de heer Oliver Kleebach, in zijn hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigde, toegelaten is om bevoegdheden te sub-delegeren. Dit wil zeggen dat hij, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, middels een geschreven bijzondere volmacht een persoon mag gelasten om alle verbindende documenten te ondertekenen zoals briefwisseling, een kandidatuurstelling, een aanvraag tot deelneming, een prijs offerte, inschrijving, indiening, overheidsopdracht in de ruimste zin, een aannemingsovereenkomst, of samenwerkingsovereenkomst.

Zonder afbreuk te doen aan de eerder verleende bijzondere volmachten, besluit de raad van bestuur om, met ingang van heden, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Stéphane Bero, CHRO, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te ondertekenen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, ontslagbrieven en overeenkomsten met uitzendkantoren.

De hierboven vermelde bijzondere volmachten zijn te allen tijde herroepbaar.

De door de raad van bestuur eerder aan de heren Pierre Mairy, Fabrice Henry, Thomas Flandres, Eric Przybylski en Pierre Morrier toegekende bijzondere bevoegdheden worden gehandhaafd en blijven van kracht.

[...]

Negentiende besluit: volmacht

De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Ivan Reyns, Mr. Nicolas Verhelle, Mr. Olivier Kerkhofs en Mr. Ruben De Raedemaeker, allen advocaat te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Grote Baan 68, en de Heer Roel Van Eetvelt om alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

De raad van bestuur verleent alle bevoegdheden aan de houder van een afschrift van of een uittreksel uit de notulen van deze raad van bestuur met het oog op het verrichten van alle neerleggingen en van alle formaliteiten waar zulks nodig is."

Voor eensluidend uittreksel