

**Luik B**

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

***26085283***

neergelegd/ontvangen op

26 JUNI 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0480 283 919**

Naam

(voluit) : **ENERGY CLUSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Poincarélaan 78-79, 1060 Brussel****Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 01/06/2026.

(...)

2.4 Kennisname van het ontslag van een bestuurder en voorstel tot benoeming van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Arnout Aertgeerts als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de eerstvolgende algemene vergadering (Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van 2025 goed te keuren).

Bijgevolg beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de benoeming van de heer Jules Hayez als bestuurder ter stemming voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de Jaarrekening van 2025 goed te keuren.

Onder voorbehoud van zijn definitieve benoeming tot bestuurder door de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de heer Jules Hayez te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

(...)

2.6 Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten

De Raad van Bestuur verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Aylin Cebbar en Mevrouw Flore Nicoulet, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke besluiten te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2026 - 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").

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van 01.06.2026.

(...)

7. Ontslag en benoeming bestuurders

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Arnout Aertgeerts als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten.

De Enige Aandeelhouder dankt de heer Aertgeerts voor zijn bijdrage gedurende de voorbije jaren, aanvaardt dit ontslag en annuleert alle bevoegdheden die aan hem werden toegekend in zijn rol als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Bijgevolg beslist de Enige Aandeelhouder, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Jules Hayez te benoemen als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 5 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2031.

De heer Jules Hayez zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Ten slotte neemt de Enige Aandeelhouder kennis van de beslissing van de heer Hayez om voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raakt, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal voortaan als volgt samengesteld zijn:

- de heer Jules HAYEZ - Gedelegeerd bestuurder (tot de GAV van 2031);
- de heer Franck ARLEN - Bestuurder - Voorzitter (tot de GAV van 2031);
- de heer Thomas DERUYTTER - Bestuurder (tot de GAV van 2031); en
- de heer Jérôme WATERKEYN - Bestuurder (tot de GAV van 2031);

8. Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten De Enige Aandeelhouder verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Aylin Cebbar en Mevrouw Flore Nicoulet, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke besluiten te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.

Voor eensluidend uittreksel,

B-docs BV

Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi

Bijzondere Gevolmachtigde