

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



26086013

Ondernemingsrechtbank

26 JUNI 2026

Antwerpen, Griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0535 683 884

Naam

(voluit) : Auvelais Energy Storage

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Lange Beemden 14.1, 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : Bestuurder - Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 7 mei 2025:

"[...]"

6. Ontslagen en benoemingen van bestuurders

-De bestuurder van Energy Solutions Group NV heeft meegedeeld dat hij met ingang van vandaag zijn vaste vertegenwoordiger zal vervangen en voortaan de heer Frederik Jansen aanwijst als vaste vertegenwoordiger van Energy Solutions Group NV voor de resterende duur van het mandaat, d.w.z. tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2028 zal plaatsvinden. De heer Jansen aanvaardt zijn mandaat.

De algemene vergadering neemt hiervan kennis.

-De algemene vergadering verwijst naar het verzoek tot terbeschikkingstelling van het commissarismandaat dewelke ter aanvaarding en goedkeuring werd afgetekend door de heer Christophe Boschmans, vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV, dd. 13 april 2026 waardoor er een vervroegd einde is gekomen aan het mandaat van huidige commissaris en dit met terugwerkende kracht op 31 december 2025.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat.

-De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV William Rutten BV aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger William Rutten, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.

"[...]"

-De algemene vergadering besluit voorts om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige publicatieformulieren.

Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

"[...]"

Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge