



Lijst B

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

neergelegd/ontvangen op

23 OKT. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25137712

Ondernemingsnr : 0405 937 080

Naam

(voluit) : ILIAS SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1B, 1831 Machelen

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, ontslag van de dagelijks
bestuurder en benoeming van persoon belast met dagelijks bestuur**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 1 september 2025

1. Ontslag bestuurders

De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap, en dat met onmiddellijke ingang:

- Harald Kokelkoren;
- Gijsbert Kuijpers;
- Bestuur en Coördinatie NV, verkort BECO NV, vast vertegenwoordigd door Guy Borgerhoff;
- Wildschut NV, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Wildschut; en
- Heijfam, vast vertegenwoordigd door Kathleen Heijens.

2. Benoeming nieuwe bestuurders

De aandeelhouders besluiten om volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar en met ingang vanaf heden:

- Pekka Ruutu;
- Gijsbert Kuijpers;
- Jussi Hynninen;
- Kari Vertanen; en
- Petri Hepola.

Hun mandaat is onbezoldigd.

3. Volmacht

De aandeelhouders verlenen volmacht aan (i) Meester Paul Hermant, Meester Pierre-Raphaël Verbays, Meester Mathias Morissens alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235, bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst 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 bestuurders van 1 september 2025

1. Kennisname van het ontslag van de dagelijks bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag, met onmiddellijke ingang, van de dagelijks bestuurder van de vennootschap, Wildschut NV, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Wildschut.

De bestuurders besluiten, voor zover als nodig, om Wildschut NV, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Wildschut, kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als dagelijks bestuurder.

2. Benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur

De bestuurders besluiten om, met onmiddellijke ingang, Wildschut NV, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Wildschut, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van Wildschut NV, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Wildschut, als persoon belast met het dagelijks bestuur is onbezoldigd.

3. Aanduiding van de voorzitter van de raad van bestuur

De bestuurders besluiten om Pekka Ruutu aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap.

4. Volmachten

De bestuurders besluiten om een volmacht te geven aan :

- Pekka Ruutu en Gijsbert Kuijpers – gezamenlijk handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – om alle noodzakelijke handelingen te stellen in verband met, of die nuttig of dienstig zijn voor het ondertekenen van het verslag betreffende de vooropgestelde creatie van soorten van aandelen in de Vennootschap, het ondertekenen van de Aandeelhoudersovereenkomst en de overige Transactiedocumenten en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader daarvan; en

- Meester Paul Hermant, Meester Diego Lambrecht, Meester Mathias Morissens en Meester Pierre-Raphaël Verbays, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, en elke bestuurder van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om deze beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Pierre-Raphaël Verbays
Advocaat
Bijzonder lasthebber

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2025 - Annexes du Moniteur belge