



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

Voor-
behoud
aan h.
Belgisch
Staatsblad



26011420

Neergelegd/ontvangen op

14 JAN. 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 402.976.701

Naam

(voluit) : IMS Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudemanstraat 17, 1840 Londerzeel (België)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, intrekking en delegatie
dagelijks bestuur en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 5 januari 2026 :

[...]

3.1 De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Jan Dirk den Hollander als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 januari 2026, en beslissen om dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.

3.2 De aandeelhouders beslissen om de heer Hans-Josef Hoss, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2026.

De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De raad van bestuur van de Vennootschap is met ingang vanaf 1 januari 2026 samengesteld uit de volgende bestuurders:

-Thierry Philippe; en
-Hans-Josef Hoss.

Conform artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden."

3.3 De aandeelhouders beslissen ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Virginie Frémat, Meester Jonathan Szejter, Meester Florian Veys of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geven de aandeelhouders voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2026 - 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 eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 5 januari 2026 :

[...]

3.1 Intrekking van delegatie van het dagelijks bestuur

De bestuurders besluiten de aan Jan Dirk den Hollander verleende delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap in te trekken, met ingang vanaf 1 januari 2026.

3.2 Benoeming van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders beslissen om overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap (Dagelijks bestuur) Hans-Josef Hoss te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2026.

3.3 Delegatie van het dagelijks bestuur

De bestuurders beslissen tevens om overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap (Dagelijks bestuur) het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur te delegeren aan John Dolman, wonende te Nieuwlandsedijk 31 4926 AM Lage Zwaluwe, Nederland, en aan Martin Krakowczyk, wonende te Gerben van Manenstraat 104, 9204 LP Drachten, Nederland, met ingang vanaf 1 januari 2026.

Een persoon belast met het dagelijks bestuur beschikt binnen het kader van het dagelijks bestuur niet over een zelfstandig vertegenwoordigingsrecht en kan de Vennootschap slechts rechtsgeldig verbinden door gezamenlijke ondertekening met één bestuurder.

Conform artikel 17.a van de statuten van de Vennootschap kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur delegeren:

"Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap."

3.4 Volmacht

De bestuurders beslissen ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Virginie Frémat, Meester Jonathan Szejter, Meester Florian Veys, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de raad van bestuur voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Florian Veys
Bijzonder gevolmachtigde