

**Luk B**

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

Voor-  
behoud  
aan h.  
Belg.  
Staatst.



\*26033237\*

vorm,  
code.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen  
afdeling TONGEREN/ROOPOLOON

**27 FEB. 2026**

neergelegd ter griffie  
de Griffier

Ondernemingsnr : **0439 851 052**

Naam

(voluit) : **IMMO FOCH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Transportlaan 4, 3600 Genk****Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurders**

I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 9 februari 2026:

**1. Ontslag van bestuurders**

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van de heer Noel Essers en TESS BV (ondernemingsnummer 0819.269.720), met zetel te Broekstraat 76, 3630 Maasmechelen, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Essers, aan de hand waarvan zij vrijwillig ontslag nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 9 februari 2026, en besluit om hun ontslag te aanvaarden.

De bijzondere algemene vergadering besluit om vanaf heden te kiezen voor het bestuursmodel van de enige bestuurder, met name de enige overblijvende bestuurder mevrouw Ann Essers, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.

**2. Bijzondere volmacht**

De bijzondere algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) de heer Erwin Gorissen, (iii) mevrouw Marijke Bloemen, (iv) mevrouw Luka Geurts, (v) de heer Henri-Simon Vande Vyver (vi) mevrouw Elena Vromans (vii) mevrouw Silke Van Erum en (viii) mevrouw Anthea Debou, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde, ieder individueel en met macht van indeplaatsstelling, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten worden ingediend.

II. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 9 februari 2026:

**1. Ontslag van de gedelegeerd bestuurders**

De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag van (a) de heer Noel Essers en (b) TESS BV (ondernemingsnummer 0819.269.720), met zetel te Broekstraat 76, 3630 Maasmechelen, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Essers als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, dat op datum van deze notulen werd aanvaard door de algemene vergadering van de Vennootschap.

De enige bestuurder stelt vast dat naar aanleiding van het ontslag van (a) de heer Noel Essers en (b) TESS BV (ondernemingsnummer 0819.269.720), met zetel te Broekstraat 76, 3630 Maasmechelen, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Essers, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, ook hun mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf heden wordt beëindigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2026 - Annexes du Moniteur belge



## 2. Bijzondere volmacht

De enige bestuurder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) de heer Erwin Gorissen, (iii) mevrouw Marijke Bloemen, (iv) mevrouw Luka Geurts, (v) de heer Henri-Simon Vande Vyver (vi) mevrouw Elena Vromans (vii) mevrouw Silke Van Erum en (viii) mevrouw Anthea Debou, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde, ieder individueel en met macht van indeplaatsstelling, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten worden ingediend.

Anthea Debou  
Bijzonder gevolmachtigde