

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***26034451***

Ondert
afge

27 FEB. 2026

neer Griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0844 452 405**

Naam

(voluit) : **Immess**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Broekstraat 76, 3630 Maasmechelen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:85 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.

2. Benoeming van bestuurder

De bijzondere algemene vergadering besluit om mevrouw Ann Essers voor een onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van heden.

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap.

3. 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.

Anthea Debou

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2026 - Annexes du Moniteur belge