



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23092877

neergelegd/ontvangen op

10 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0729 597 376

Naam

(voluit) : Indufin Investment Fund

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek, België

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 5 mei 2023

De algemene vergadering erkent de vervroegde beëindiging van het bestuurdersmandaat van De Eik nv, vast vertegenwoordigd door Klara Van Waeyenberge, en Titia Van Waeyenberge met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering benoemt De Eik nv, vast vertegenwoordigd door Titia Van Waeyenberge, en Indufin Fund Manager nv, vast vertegenwoordigd door Klara Van Waeyenberge, voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026.

De algemene vergadering herneemt voor de volledigheid alle in voege zijnde mandaten:

-De Eik nv, vast vertegenwoordigd door Titia Van Waeyenberge, bestuurder (onbezoldigd) met ingang vanaf de algemene vergadering van 2023 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026;

-Indufin Fund Manager nv, vast vertegenwoordigd door Klara Van Waeyenberge, bestuurder (onbezoldigd) met ingang vanaf de algemene vergadering van 2023 voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2026;

-Bart Deckers en Jos Thys, bestuurder (onbezoldigd) met ingang vanaf de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2019 voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2025;

-Philippe Vandeurzen, bestuurder (onbezoldigd) met ingang vanaf de oprichting op 28 juni 2019 voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2025.

Alle bestuurders verkiezen om hun woonplaats te nemen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Philippe Vandeurzen

De Eik, vast vertegenwoordigd door
Titia Van Waeyenberge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge