

**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***23129383***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**2 5 SEP. 2023**Griffie
Afdeling ANTWERPENOndernemingsnr : **0466 104 695**

Naam

(voluit) : **Information Investments**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Beukendreef 57 in 2970 Schilde****Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders - bezoldiging**

Uit de notulen van de algemene vergadering van 13 september 2023 blijkt dat, met eenparigheid van stemmen, werd:

1. Besloten tot de herbenoeming als bestuurder van de heer Arie Stelloo met ingang van 7 juni 2021 tot en met de jaarvergadering van 2027.

2. Besloten tot de herbenoeming als bestuurder van de heer Gabriël Stelloo met ingang van 7 juni 2021 tot en met heden en tot het verlenen van zijn ontslag met ingang van heden.

3. Besloten tot de benoeming van de heer Eliza Oostdijk als bestuurder met ingang van heden tot en met de jaarvergadering van 2027.

4. Besloten dat de functie als bestuurder van de heer Arie Stelloo en van de heer Eliza Oostdijk met ingang van 1 september 2023 bezoldigd zal zijn.

5. Besloten dat er een volmacht wordt verleend aan AB Advisors bv, gevestigd te Van Putlei in 2018 Antwerpen, en aan de heer Frédéric Kransfeld, wonende te UNO-laan 140 in 2620 Hemiksem, om alle formaliteiten te vervullen, inclusief de ondertekening van de publicatiedocumenten van deze beslissingen, ter uitvoering van deze besluiten.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 13 september 2023 blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur besluit eenparig tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Arie Stelloo met ingang van 7 juni 2021 en tot benoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Eliza Oostdijk, met ingang van heden.

Er wordt een volmacht verleend aan AB Advisors bv, gevestigd te Van Putlei in 2018 Antwerpen, en aan de heer Frédéric Kransfeld, wonende te UNO-laan 140 in 2620 Hemiksem, om alle formaliteiten te vervullen, inclusief de ondertekening van de publicatiedocumenten van deze beslissingen, ter uitvoering van deze besluiten.

Getekend,

Frédéric Kransfeld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge