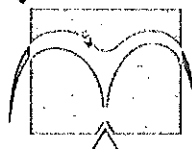


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24127084

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 AUG. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0506 952 088**

Naam

(voluit) : **INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY**

(verkort) : **IIC**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 21, 2980 Zoersel**

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 juni 2024:

"

1. Goedkeuring van het ontslag van de bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:

- i. LUC BONAMI, gedomicilieerd [...]; en
- ii. PETER VONCKX, gedomicilieerd [...],

als bestuurders van de Vennootschap en beslist om deze goed te keuren met ingang vanaf de datum van deze besluiten. De ontslagbrieven van de bestuurders zijn opgenomen in bijlage 2 van deze besluiten.

De enige aandeelhouder dankt Luc BONAMI en Peter VONCKX voor de uitoefening van de taken als bestuurders van de vennootschap en verleent voorlopige kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurders. Voor zover wettelijk mogelijk zorgt de enige aandeelhouder ervoor en garandeert hij onherroepelijk dat deze kwijting onvoorwaardelijk wordt bevestigd op de eerstvolgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

2. Benoeming van bestuurder

De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om:

- i. Pierre CLAEYS, gedomicilieerd [...]; en
- ii. Peter HARSVELDT, gedomicilieerd [...],

als bestuurders van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor een periode van zes jaar. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van 2030.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Mr Vincent Dirckx, Mr Ségolène Regout, Mr Charles-Antoine du Bus, Mr Julien De Clerck en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

"

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 3 juni 2024:

"

1. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2024 - Annexes du Moniteur belge



De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, conform artikel 16 van de statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan Peter HARSVELDT, gedomicilieerd [...].

Zijn mandaat voor het dagelijks bestuur zal eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van 2030, tenzij toekomstige beslissing anderszins.

Het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap is niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door eenieder afgevaardigde, alleen handelend.

Volgend op deze benoeming, aanvaardt Peter HARSVELDT de benoeming als afgevaardigde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap zoals hierboven beschreven.

2. Volmacht

De bestuurders beslissen een volmacht te verlenen aan Mr Vincent Dirckx, Mr Ségolène Regout, Mr Charles-Antoine du Bus, Mr Julien De Clerck of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpsesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

"

Charles-Antoine du Bus

Lasthebber