

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24344958



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537834811

Naam(voluit) : **INDEPENDENT RISK INSURANCE ADVISORY SERVICES**(verkort) : **IRIAS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Schapenbaan 70

: 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 25 januari 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de extern accountant voorgeschreven door artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingeval de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.

2) De algemene vergadering beslist het vermogen te verhogen door nieuwe inbreng ten bedrage van **twee miljoen tweehonderd zestienduizend zeshonderd drieënvijftig euro (€ 2.216.653,00)** door uitgifte van **tweehonderd achtentachtigduizend zeshonderd zevenentwintig (288.627) aandelen** zonder nominale waarde, genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en met deelname in de winst pro rata temporis et liberationis.

Deze aandelen worden onderschreven in geldspeciën aan de prijs van zeven achtenzestig cent afgerond (€ 7,68) per aandeel en worden volledig volgestort.

3) De algemene vergadering besluit het artikel 10 van de statuten te wijzigen teneinde de statutaire bestuurders, hierna vermeld, te ontheven van hun mandaat als statutair bestuurder en vanaf heden hun mandaat te laten uitoefenen als niet-statutair bestuurder;

De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het huidige boekjaar tot op datum van vandaag.

De algemene vergadering bevestigt dat volgende personen de functie van niet-statutair bestuurder uitoefenen :

1. De heer DE MULDER Jan, wonende te wonende te 8670 Koksijde, Karel Loppenslaan 18,
2. De heer VAN KEER Steven, wonende te 1390 Grez-Doiceau , Allée de la ferme du Bercuit 17,
3. mevrouw GUILLAUME Anouchka, wonende te 1050 Brussel, Generaal Geneesheer Derachelaan 120,

en benoemt eveneens volgend persoon als niet-statutair bestuurder:

4. De heer DESCHAMPS Baudouin, wonende te 5000 Namur, Chemin des Sauverdias 6.
- Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten;

Bijgevolg luiden de artikelen 5 en 10 der statuten voortaan als volgt :

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd **tweehonderd achtentachtigduizend achthonderd dertien (288.813) aandelen** uitgegeven.

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 10. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

5) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de heer Damien Conem, de heer Lukas Segers, mevrouw Lisa Steinfeld en de heer Pieter-Jan Bols, alsook iedere andere advocaat van advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met zetel te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde statuten