

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

24457357



Neergelegd
27-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405937080

Naam

(voluit) : **ILIAS SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hermeslaan 1B

: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, zeventien december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ILIAS SOLUTIONS**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Hermeslaan 1B, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aandelensplitsing.

De vergadering beslist elk van de 4.000 bestaande aandelen te splitsen met een factor 100, zodat
het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 400.000 aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering het artikel 5 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

*Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdduizend (400.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, elke een equivalente fractiewaarde van het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigend."*

TWEEDE BESLISSING: Afschaffing – niet in de statuten uitgedrukte – soorten van aandelen.

De vergadering beslist om de – niet in de statuten uitgedrukte – soorten van aandelen af te schaffen
en beslist bijgevolg, indien en voor zover nodig, dat de aandeelhoudersovereenkomst van de
Vennootschap gewijzigd zal worden om iedere verwijzing naar de soorten van aandelen uit de
aandeelhoudersovereenkomst te schrappen.

DERDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een
duur van zes jaar met ingang van heden:

- de naamloze vennootschap "**BESTUUR EN COÖRDINATIE**", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door **BORGERHOFF Guy Léon Joseph Ghislaine Lucien**, geboren te Etterbeek op 18 mei 1939 ; en
- de maatschap "**HEIJFAM**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door **HEIJENS, Kathleen Mieke
Fransje**, geboren te Kapellen op 23 juni 1978.

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

Zij kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan en Stibbe BV.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

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").