

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

25300264



Neergelegd
30-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2025 - 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 : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Op heden, achttien december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**INDEPENDENT RISK
INSURANCE ADVISORY SERVICES**", waarvan de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Oude
Schapenbaan 70, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 19 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar."

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand november om twaalf (12.00) uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 14 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:

*"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand november van ieder jaar om twaalf (12.00) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag."*

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af
te sluiten op 30 juni 2025.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2025, zal gehouden worden op de tweede woensdag van
de maand november om twaalf (12.00) uur van hetzelfde jaar.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

*Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.*

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



Luik B - vervolg

Frederic HELSEN
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").