



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Vo
beho
aan
Belg
Staat



24044350

04 MAART 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0720 916 371

Naam

(voluit) : PSS HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoogveld 50 in 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Benoeming van de CEO

Uittreksel uit eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bestuurders overeenkomstig artikel 7:95 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

[...]

Deze besluiten zullen in werking treden vanaf 19 februari 2024 (datum ondertekening).

Benoeming van de CEO

De Bestuurders besluiten om de bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur (zoals gedefinieerd in artikel 7:121 WVV) te delegeren aan Stijn Goeminne en hem zodoende te benoemen als dagelijks bestuurder (die tevens "Chief Executive Officer" of "CEO" genoemd wordt), overeenkomstig artikel 9 §3 van de statuten van de Vennootschap.

Volmachten

De Bestuurders besluiten om een volmacht toe te kennen aan elk van Lauren Willen, Anastasia Screve, Els De Troyer en Philip Van Nevel en elke andere advocaat of paralegal van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en elk met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle wettelijke formaliteiten te vervullen die nuttig of nodig zijn om de genomen besluiten uit te voeren, met inbegrip van neerleggingen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, neerleggingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, publicaties in het Belgisch Staatsblad en neerleggingen bij enige andere bevoegde instanties.

Els De Troyer

Lasthebber

Tegelijkertijd neergelegd:

- Uittreksel uit eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bestuurders overeenkomstig artikel 7:95 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge