

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

24448686



Neergelegd
03-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0720916371

Naam(voluit) : **PSS Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Op heden, éénentwintig november tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, 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 "**PSS Holding**", waarvan de
zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Hoogveld 50, 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 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 34 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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 derde donderdag van de maand juni om 10:30 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:

*"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni
om 10:30 uur."*

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024, af te
sluiten op 31 december 2024.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 19 juni 2025 om
10:30 uur.

(...)

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.*

Yorik DESMYTTERE
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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - 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").