

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

25324354



Neergelegd
04-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438291827

Naam(voluit) : **PRIMMO BEAUTY SERVICES**(verkort) : **P.B.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dagmoedstraat(Sch) 115
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 25 februari 2024.

BLIJKT :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "PRIMMO BEAUTY SERVICES" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 juli 2024, wordt verlengd om te eindigen op 31 mei 2026.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juni van elk jaar en eindigen op 31 mei van het volgende jaar, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand november om zestien uur, en dat de huidige tekst van de statuten bijgevolg in die zin dient gewijzigd te worden.

VIERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "TeamAccount", gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0500.498.125, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL**Bijlage:**

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten

Tom Degryse
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").