



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

de
a
B
St



19095590

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

5 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0720.916.371

Benaming

(voluit) : PSS Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : WIJZIGING REGELING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - STATUTENWIJZIGING**

Op heden, vijftiend juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PSS Holding", waarvan de zetel gevestigd is te Hoogveld 50, 9200 Dendermonde, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging regeling externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen teneinde de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap mogelijk te maken door twee leden van het directiecomité, samen handelend.

Bijgevolg beslist de vergadering een alinea toe te voegen aan paragraaf 4 van artikel 16 van de statuten, die luidt als volgt:

"Onverminderd de externe vertegenwoordigingsmacht zoals bepaald in artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk ondertekenen en handelen binnen de grenzen van de bevoegdheden aan hen overgedragen door de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in dit artikel."

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jan Van Beers en Wouter Van De Voorde woonstkeuze gedaan hebbende te "Allen & Overy", Uitbreidingsstraat 72/b3, 2600 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

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

Eric SPRUYT
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").