



[045]

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



12097236

BRUSSEL**18 MEI 2012**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.341.151**Benaming**(voluit) : **TRAFFIMEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**Zetel :** Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel
(volledig adres)**Onderwerp akte :** Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 21 maart 2012

De algemene vergadering benoemt voor een periode van zes jaar tot bestuurders, ingaande op heden en
vervallend van rechtswege op de gewone algemene vergadering van 2018:

1. Mevr. Ann Myriam Modest Verellen, Zinnialaan 9, 2950 Kapellen
2. Mr. Josephus Henricus Veraart, Schoolstraat 48, 1880 Kapelle op den bos
3. Mr. Frank Felicia André Verellen, Guyotdreef 60, 2930 Brasschaat
4. Mr. Christophe Maria Sorée, Claesstraat 47, 2930 Brasschaat

Uittreksel uit het besluit van de Raad van Bestuur gehouden op 21 maart 2012 in aansluiting op de
algemene vergadering

De Raad van Bestuur van Traffimex NV besluit éénparig dat

1. het mandaat van Mr. Josephus Veraart, Schoolstraat 48 te 1880 Kapelle op den bos als gedelegeerd
bestuurder wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar vanaf heden en aan wie in deze hoedanigheid
volledige individuele bevoegdheid is verleend om namens de vennootschap op te treden in rechte en
jegens derden
2. Mevr Ann Verellen opnieuw wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur

Voor echt verklaard,

Josephus Veraart,
gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Lijk 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.