

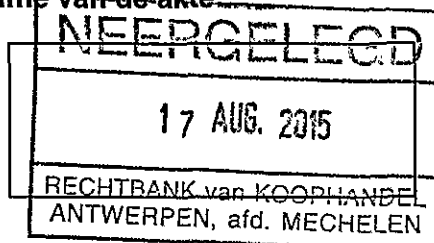


Link B

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



15122710



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447.686.276

Benaming

(voluit) : **TRADING PLACES**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2500 LIER, HOOGVELDEWEG 155 BUS 3
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 10 augustus 2015, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering neemt kennis van het feit dat blijkens het aandelenregister al de aandelen sinds 29 augustus 2012 reeds op naam gesteld staan.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur dat, voor zoveel als nodig zou zijn, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen werd opgesteld. Overeenkomstig voormelde bepaling kan de algemene vergadering de respectieve rechten van verschillende soorten aandelen of verschillende soorten winstbewijzen wijzigen of besluiten dat de aandelen of winstbewijzen van een bepaalde soort worden vervangen door een die van een andere soort.

De vergadering besluit om de categorieën van bestuurders af te schaffen zodat er niet langer sprake is van A-bestuurders en B-bestuurders. Alle huidige bestuurders blijven dus gewoon bestuurder.

Eveneens besluit de vergadering om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur te wijzigen door toevoeging van de mogelijkheid om de vennootschap te laten vertegenwoordigen door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag met ingang van heden van:

- de heer HEUNGENS Kim, geboren te Lier op 26 mei 1976, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan 177; in diens hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder/bestuurder.

De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

- Mevrouw BOUWEN Cyrielle Yvonne, geboren te Lier op 2 december 1985, wonende te 2500 Lier, Vismarkt 15 - Bus 1;

Aan wie volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden. Het mandaat geldt neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021. De toegekende functie wordt door de aanwezige mandataris aanvaard. De toegekende opdracht is onbezoldigd.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de Burgerlijke Vennootschap onder rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'ANACC FIDUCIAIRE', ondernemingsnummer 0423.300.179, met zetel te Schoten, Alfons Servaislei 94 - Bus 2, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek; coördinatie;

Notaris Marc Van Nuffel