


LUIK B

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


18080436

neergelegd/ontvangen op

11 MEI 2018

 ter griffie van de Nederlandstalige
 notaris van koophouders

Ondernemingsnr : 0456 341 151

Benaming

 (voluit) : **TRAFFIMEX**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

 Volledig adres v.d. zetel : **Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 maart 2018

Alle huidige bestuursmandaten vervallen op het einde van deze algemene vergadering.
 Alle huidige bestuurders verklaren zich bereid een nieuw mandaat voor een periode van 6 jaar te aanvaarden.

De algemene vergadering benoemt daarom met unanieme stemming de volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar. Deze benoemingen nemen een aanvang op heden en vervallen van rechtswege op de gewone algemene vergadering van 2024:

- 1) Mevr. Ann Verellen, Zinnialaan 9, 2950 Kapellen
- 2) Mr. Jos Veraart, Schoolstraat 48 b 6, 1880 Kapelle op den Bos
- 3) Mr. Frank Verellen, Guyotdreef 60, 2930 Brasschaat
- 4) Mr. Christophe Sorée, Claesstraat 47, 2930 Brasschaat
- 5) Mr. Frank Sorée, Schaliënstraat 20 b 103, 2000 Antwerpen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 21 maart 2018

De Raad van Bestuur van Traffimex NV besluit éénparig dat:

- 1) Het mandaat van Mr. Jos Veraart, Schoolstraat 48 b 6 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 recht en jegens derden.
- 2) Mevr. Ann Verellen opnieuw wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur

Voor echt verklaard,

Mr. Jos Veraart
 Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - 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").