



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24114180

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 JULI 2024

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0456 341 151

Naam

(voluit) : Traffimex

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 853 - 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : (Her)benoemingen

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 12/06/2024:

De mandaten van de huidige bestuurders van de vennootschap eindigen bij het sluiten van deze algemene vergadering van aandeelhouders.

De Algemene Vergadering benoemt 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 2030:

- Mevr. Ann Verellen, Zinnialaan 9, 2950 Kapellen
- Mr. Jos Veraart, Schoolstraat 48 b 6, 1880 Kapelle op den Bos
- Mr. Christophe Sorée, Claesstraat 53, 2930 Brasschaat
- Mr. Frank Sorée, Schaliënstraat 20 b 103, 2000 Antwerpen

De Algemene Vergadering benoemt eveneens met unanieme stemming de volgende bestuurder voor een periode van 2 jaar. Deze benoeming neemt een aanvang op heden en vervalt van rechtswege op de gewone algemene vergadering van 2026:

- Mr. Frank Verellen, Guyotdreef 60, 2930 Brasschaat

De buitengewone algemene vergadering besluit éénparig dat het mandaat van Mr. Jos Veraart bezoldigd is en dat alle andere bestuursmandaten onbezoldigd zijn.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd 12/06/2024:

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 wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur

Voor echt verklaard
Veraart Jos
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge