

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24355011



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456341151

Naam

(voluit) : **TRAFFIMEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte op 21 december 2023 verleden voor Xavier De Bounge, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort "wet van 23 maart 2019"), de algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van **de naamloze vennootschap** te behouden. De vergadering besloot dat de vennootschap (verder) zal worden bestuurd door een raad van bestuur.

De vergadering besliste om de statuten van de vennootschap in lijn te brengen met de statuten van de vennootschappen NV Plasticor en NV Versaco en deze alzo bij de nieuw aan te nemen statuten goed te keuren.

De vergadering besloot in het bijzonder de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede woensdag van de maand juni om 10 uur om deze in lijn te brengen met de statuten van de vennootschappen NV Plasticor en NV Versaco.

- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.

- De vergadering besloot om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te beperken of uit te sluiten.

- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam: TRAFFIMEX

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of voor rekening van derden, alle soorten verrichtingen, van industriële, commerciële of financiële aard, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, het ontwerpen, de fabricatie, de commercialisering in het algemeen, makelarij, de vertegenwoordiging van materiaal en producten voor de bouw, signalisatie, wegenbouw en industriële of commerciële inrichtingen;

- de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, het ontwerpen, de fabricatie, de commercialisering in het algemeen, makelarij, de vertegenwoordiging van materiaal en producten van seinstelsels, de raadgeving inzake seinstelsels in het algemeen;

- de in- en uitvoer van duurzame en vergankelijke producten van groot verbruik die onder andere verband houden met publiciteit;

- de aankoop, de verkoop, het tot zijn recht laten komen, de ontwikkeling, de promotie, de afbakening, de verfraaiing, de omvorming, het onderhoud, de verbetering, de verhuring, het beheer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

van alle bebouwde en niet-bebouwde onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van commissie, makelarij en van publiciteit dat ermee verband houdt;

- alle dienstverrichtingen in verband met de hiervoor beschreven voorwerpen.

Zij kan deelnemen op alle manieren en onder andere bij wijze van fusie, onderschrijving of bij wijze van deelneming in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een analoog, gelijkwaardig of een ermee verband houdend voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bewerkstelligen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

De voormelde beschrijving is opsommend en niet limitatief.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 61.500.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in 615 aandelen zonder nominale waarde.

BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede woensdag van de maand juni om tien uur.

Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging

\$Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening-instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING – VEREFFENING

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

- De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Fibocount, (0721.737.804) met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.

De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2232250-2)