

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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsble



\*17095631\*

26 JUNI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige  
rechtbank van koophandel Brussel  
Griffie

Ondernemingsnr : 0422.967.906

**Benaming**

(voluit) : **S.A. KARDEX N.V.**

(verkort) :

**Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**

**Volledig adres v.d. zetel : Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek**

**Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter raad van bestuur**

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 april 2017 blijkt het volgende:

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van BISS NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Ben Van Nuffel, als bestuurder van de Vennootschap per 18 mei 2015 was afgelopen. De aandeelhouders bevestigen dat het steeds hun bedoeling is geweest om BISS NV met ingang van 18 mei 2015 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en BISS NV tot op heden steeds in functie is gebleven.

De aandeelhouders besluiten bijgevolg tot de herbenoeming, met retroactieve ingang vanaf 18 mei 2015, van BISS NV, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Vinkenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0427.661.419, vast vertegenwoordigd door dhr. Ben Van Nuffel, als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2017.

De aandeelhouders stellen eveneens vast dat er in de buitenwereld (o.m. de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen) twijfel is gerezen over de benoeming van Jens Fankhänel als bestuurder van de Vennootschap, aangezien de publicatie dd. 9 september 2011 enkel melding maakt van een benoeming als voorzitter van de raad van bestuur. De aandeelhouders bevestigen voor de goede orde dat het steeds hun bedoeling is geweest om Jens Fankhänel met ingang van 1 april 2011 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders besluiten bijgevolg hierbij – voor alle duidelijkheid en voor zover als nodig – de benoeming, met ingang vanaf 1 april 2011, van dhr. Jens Fankhänel, als bestuurder van de Vennootschap, te bevestigen. Dit mandaat is derhalve aangevangen op 1 april 2011 en zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 2016.

Voor de volledigheid bevestigen zij, gezien de benoeming van de heer Johannes Schiedon dd. 21 mei 2013, dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap op heden bestaat uit de volgende drie bestuurders:

- BISS NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Ben Van Nuffel, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Vinkenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0427.661.419;
- Jens Fankhänel, wonende te 5400 Baden (Duitsland), Badstrasse 32;
- Johannes Schiedon, wonende te 4921 BK Made (Nederland), Patronastraat 43/A.

Vervolgens besluiten de aandeelhouders over te gaan tot de vervroegde herbenoeming van de voormelde bestuurders. Zij worden allen benoemd voor een periode van 6 jaar, waarbij hun mandaat een einde zal nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afsluitend per 31 december 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2017 - 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").

Zij oefenen hun mandaten tot nader order onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aandeelhouders verzoeken de Raad van Bestuur de hierboven genomen besluiten als zodanig te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur komt vervolgens tussen en neemt de volgende besluiten:

De Raad van Bestuur besluit alle rechtshandelingen die BISS NV tussen 18 mei 2015 en heden heeft gesteld als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap – voor zover als nodig – goed te keuren en te bekrachtigen.

De Raad van Bestuur besluit alle rechtshandelingen die Jens Fankhänel tussen 1 april 2011 en heden heeft gesteld in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap – voor zover als nodig – goed te keuren en te bekrachtigen.

De Raad van Bestuur gaat vervolgens over tot de herbenoeming van Jens Fankhänel als voorzitter van de Raad van Bestuur. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur, geldt dit onbezoldigd mandaat zolang Jens Fankhänel benoemd is als bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur gaat eveneens over tot de herbenoeming van BISS NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Ben Van Nuffel, als gedelegeerd bestuurder. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur, geldt dit onbezoldigd mandaat zolang BISS NV benoemd is als bestuurder van de Vennootschap.

Voor analytisch uittreksel

BISS NV

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door Ben Van Nuffel