



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

28 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0422 967 906

Naam

(voluit) : KARDEX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS

I. HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28 april 2023 blijkt dat:

De enige aandeelhouder besluit tot de herbenoeming van:

- BISS NV, met zetel te 2530 Boechout, Vinkenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0427.661.419, vast vertegenwoordigd door de heer Ben VAN NUFFEL, wonende te 2530 Boechout, Vinkenstraat 54; en
- de heer Johannes SCHIEDON, wonende te 4921 BK Made (Nederland), Patronastraat 43A.

als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar, waarbij de mandaten een einde zullen nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afsluitend per 2025.

De bestuurders oefenen hun mandaten tot nader order onbezoldigd uit.

II. HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de beslissing van de enige aandeelhouder dd. 8 september 2023 blijkt dat:

De enige aandeelhouder herbenoemt als commissaris van de Vennootschap GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826.

Voormeld bedrijfsrevisorenkantoor heeft de heer Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat

Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per 31 december van respectievelijk 2021, 2022 en 2023. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2023.

Omwille van een materiële vergissing werd deze herbenoeming nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie wordt deze herbenoeming formeel herbevestigd door de enige aandeelhouder.

Voor analytisch uittreksel

BISS NV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Ben VAN NUFFEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge