

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

neergelegd/ontvangen op

19 NOV. 2024

ter griffie van de Notaris te Antwerpen
onderleidend gerechtshof

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24167756

Ondernemingsnr : 0422 967 906

Naam

(voluit) : KARDEX

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - EINDE MANDAAT (GEDELEGEERD)
BESTUURDER - BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS -
TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN - HERBENOEMING
COMMISSARIS**

I. ONTSLAG BESTUURDER - EINDE MANDAAT BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDERS

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 5 september 2024 blijkt dat:

1. De heer Johannes SCHIEDON, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verklaard met ingang van 1 september 2024, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap.

2. BISS NV, met zetel te 2530 Boechout, Vinkenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0427.661.419, vast vertegenwoordigd door de heer Benjamin VAN NUFFEL, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verklaard met ingang van 31 december 2024, een einde te stellen aan zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap omwille van pensionering van de vaste vertegenwoordiger.

De enige aandeelhouder besluit het einde van het mandaat voor zover als nodig te aanvaarden en wenst de heer Benjamin VAN NUFFEL te bedanken voor zijn inzet en toewijding.

3. De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 september 2024 en een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030:

- de heer Stefano CAVEZZALE;
- de heer David RAMOS; en
- mevrouw Anita HEEN;

allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

**II. EINDE MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER -
TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN**

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 5 september 2024 blijkt sta:

1. BISS NV, met zetel te 2530 Boechout, Vinkenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0427.661.419, vast vertegenwoordigd door de heer Benjamin VAN NUFFEL, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verklaard met ingang van 31 december 2024, een einde te stellen aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap omwille van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

pensionering van de vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur besluit het einde van het mandaat voor zover als nodig te aanvaarden en wenst de heer Benjamin VAN NUFFEL te bedanken voor zijn inzet en toewijding.

2. De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, mevrouw Anita HEEN, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van 31 december 2024. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal – behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur – automatisch een einde nemen van zodra mevrouw Anita HEEN niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.

Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. De raad van bestuur besluit om, met ingang vanaf 5 september 2024 en voor onbepaalde duur de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan:

- de heer Petrus WILLIBRORDUS DE VIND;
- de heer Ronald VAN ZONNEVELD; en
- mevrouw Carla Susan BITTER;

allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's, pakken en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post-, koerier-, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.

2. De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden.

3. De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap voeren en ondertekenen.

4. De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, offertes en contracten ondertekenen en dit alles beperkt tot 500.000 euro (excl. btw) per transactie. In dit kader besluiten omtrent de inschrijving op of de deelname aan openbare aanbestedingen en in het algemeen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toelieferingen van diensten aan openbare of privé-organisaties, alsook de voorwaarden en tarieven ervan te bepalen en desgevallend te onderhandelen, namens de vennootschap alle documenten en contracten dienaangaande te ondertekenen, alsook alle formaliteiten te vervullen en gevraagde stavingsstukken voor te leggen.

5. Alle producten, toelieferingen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt tot 100.000 euro (excl. btw) per transactie.

6. Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten, het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en betalingseffecten, het opstellen en aanvaarden van compensaties, het aanvaarden en het toestaan van om het even welke subrogatie, dit alles tot een maximumbedrag van 100.000 euro per transactie.

7. Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties), zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane enerzijds, en tot een maximumbedrag van 100.000 euro per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële activiteiten van de vennootschap anderzijds. Deze bevoegdheden omvatten het stellen van alle verrichtingen en handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van waarborgen/borgstellingen/garanties binnen de grenzen van de voornoemde gevallen.

8. Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen.

9. De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, onbeperkt samen met andere gevolmachtigde per transactie. Deze kwantitatieve beperking geldt niet voor uit te voeren betalingen die verband houden met de loonadministratie (bv. betaling lonen, verschuldigde bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, ...).

10. Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.

11. Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover het personeel betreft van funtie level E t/m 4 die direct rapporteren aan lokale directie.

12. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

13. De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake falings evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

14. Alle documenten op te stellen en te ondertekenen, alle verrichtingen te doen en daartoe alle nodige en nuttige richtlijnen te geven, voor het vervullen van de vereiste formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving van alle besluiten en verslagen van de organen van de vennootschap ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voormelde bijzondere volmachten kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap, intrekking dewelke zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 17 september 2024 blijkt dat:

De enige aandeelhouder herbenoemt als commissaris van de Vennootschap GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 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 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2026.

Voor analytisch uittreksel

BISS NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Benjamin VAN NUFFEL