



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21025195

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17 FEB. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0412 930 483**

Naam

(voluit) : **NORDEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoge Mauw 300 - 2370 Arendonk**

Onderwerp akte : benoeming bestuurders - commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 08 JANUARI 2021 GEHOUDEN
OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP :

Op grond van éénparigheid van stemmen worden herbenoemd als bestuurders :

- mevrouw Ireen Loots, Kloosterstraat 152 b 401, 2000 Antwerpen
- mevrouw Simonne Cosemans, Jasmijnlaan 6, 2470 Retie
- de heer Herman Loots, Jasmijnlaan 6, 2470 Retie
- IMMOLO NV, Hoge Mauw 300, 2370 Arendonk met als vaste vertegenwoordiger, Irène Loots

Deze herbenoeming geldt voor een duur van zes jaar.

Ingevolge éénparigheid van stemmen, is aangesteld voor de functie van commissaris voor een
duur van drie jaar, de vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren (BE 0439.814.826),
die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA.

Deze vennootschap heeft Ria Verheyen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 08 JANUARI 2021
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP :

De raad van bestuur besluit met éénparigheid van stemmen te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op heden :

- mevrouw Simonne Cosemans, Jasmijnlaan 6 te 2470 RETIE

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 12 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over
de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit
ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de bank of bij Bpost,
op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen
opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Zij zal eveneens de vennootschap
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals de spoorwegen, post, telefoon, electriciteit, water en andere.

De herbenoeming geldt voor een duur van zes jaar.

Voor eensluidend uittreksel,
mevrouw Simonne Cosemans, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").