

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réserve
au
Moniteur
belge



24160552

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

30-10-2024

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

N° d'entreprise : **0473 823 026**

Nom

(en entier) : **REX Panels & Profiles**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Mont des Charliers (BL) 4, 7522 Tournai**

**Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur et administrateur délégué -
Démission d'un administrateur**

Extrait du Procès-verbal des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 14 octobre 2024

Résolution 1 :

L'actionnaire unique nomme COLLABOR BV, représentée par Monsieur Olivier BOSSUYT comme administrateur et administrateur délégué en remplacement de Monsieur Jan VERGOTE qui reste administrateur de la société. Cette nomination est effective immédiatement et COLLABOR BV, représentée par Monsieur BOSSUYT exercera cette fonction pour une période de six ans renouvelable à compter de la date de cette résolution.

Résolution 2 :

L'actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Michel VERHELST comme administrateur de la société. Cette résolution prend effet immédiatement.

PENDRON BV, Administrateur
représentée par
Bart Van den Eede

Jan Vergote
Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).