



18-12-2024

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***24177686***

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

09 -12- 2024

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT Greffe DIVISION TOURNAIN° d'entreprise : 0473.823.026
Nom **REX Panels & Profiles**

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

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

Objet de l'acte :**Résiliation du mandat du Commissaire**
Nomination d'un nouveau Commissaire
Démission d'un Administrateur**Extraits du procès-verbal des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date
du 27 novembre 2024**

- L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat de commissaire de DPO Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège social est situé Gentsstraat 337 à 9041 Gent et dont le numéro d'entreprise est le 0475.558.633, avec effet immédiat, pour les exercices 2024 et 2025. Cette décision fait suite à l'acquisition par Recticel SA de 100% des actions de REX Panels & Profiles SA le 10 janvier 2024 et à la volonté du Groupe Recticel de faire contrôler les activités de toutes ses filiales par le même commissaire.

- L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat, la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société. Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant Wouter Coppens BV, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Wouter Coppens, également réviseur d'entreprises, afin d'exercer le contrôle sur les exercices 2024 et 2025.

- Conformément aux dispositions et en respect des procédures internes de la société, l'actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Božo ČERNILA de son poste d'administrateur de Rex Panels & Profiles SA. Cette résolution prend effet à partir du 30 novembre 2024. Il a été décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

PENDRON BV, Administrateur
Représentée par
Bart Van den Eede

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2024 - Annexes du Moniteur belge