



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25031554

Déposé au greffe
du Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Huy, le **26 FEV. 2025**
le greffier

Griffie

Ondernemingsnr : **0757 866 641**

Naam

(voluit) : **NORDEX BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rue de Villers 25 bus B, 4520 Wanze**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris, bestuurders en gedelegeerden voor het dagelijks bestuur

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 december 2024:

De enige aandeelhouder heeft besloten om het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf 31 december 2024 te beëindigen.

De enige aandeelhouder heeft besloten om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0419.122.548 (KPMG), te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar en met ingang vanaf 31 december 2024. Het mandaat betreft de controle van de jaarrekeningen van de vennootschap voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening inzake het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

KPMG heeft de heer Gonzalez Rodriguez Grégory (IRE nr. A02588), bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 24 september 2024:

De enige aandeelhouder heeft besloten om het mandaat van de heer Christian Feldbinder als bestuurder van de vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 24 september 2024.

De enige aandeelhouder heeft besloten om de volgende personen met ingang vanaf 24 september 2024 als bestuurders van de vennootschap te benoemen:

- de heer Karsten Rakebrandt; en
- de heer Joachim Schalke.

Bovengenoemde bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt, indien er meerdere bestuurders zijn, de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

III. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 28 november 2024

De raad van bestuur heeft besloten om het mandaat van de heer Christian Feldbinder, de heer Pierre Cararo en de heer Fabien Vacher als gedelegeerden voor het dagelijks bestuur van de vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 28 november 2024.

De raad van bestuur heeft besloten om de volgende personen met ingang vanaf 28 november 2024 als gedelegeerden tot het dagelijks bestuur van de vennootschap te benoemen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de heer Philippe Perrin;
- de heer Christophe Billot; en
- de heer Arthur Grégy De Serbrun.

Bovengenoemde personen doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die de dagelijkse behoeften van de vennootschap niet te buiten gaan als handelingen en beslissingen die, omwille van het geringe belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun dringend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De voornoemde gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zijn niet gemachtigd om alleen op te treden en/of de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij moeten steeds handelen en/of de vennootschap vertegenwoordigen samen met een andere gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, die al dan niet een bestuurder van de vennootschap kan zijn. Ze mogen ook gezamenlijk optreden en/of de vennootschap vertegenwoordigen met een bijzondere gevolmachtigde aangesteld door de raad van bestuur binnen de grenzen van de volmachten verleend door de raad van bestuur.

De enige aandeelhouder en de raad bestuur hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, de heer Vadim Van Poppel en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Chaima Qnioun
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening