

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25088977

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

04 JUL. 2025

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe

N° 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 :

**Confirmation de la nomination d'administrateurs et de
l'administrateur délégué
Prolongation du mandat du commissaire**

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2025

L'assemblée :

- confirme la nomination avec effet au 22/07/2024 de Pendron BV, représentée par Monsieur Bart Van den Eede, comme administrateur pour un mandat de six ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030 ;
- confirmation la nomination avec effet au 14/10/2024 de Collabor BV, représentée par Monsieur Olivier Bossuyt, comme administrateur et administrateur délégué, pour un mandat de six ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
- Le 27 novembre 2024, la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, a été nommée en qualité de commissaire de la société. Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société a désigné 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. Etant donné que le mandat du commissaire est de 3 ans, l'assemblée prolonge le mandat du commissaire jusqu'au contrôle de l'exercice 2026.

PENDRON BV, Administrateur
Représentée par
Bart Van den Eede

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge