

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



25107268

14 AGUT 2025

Griffie

H04

Ondernemingsnr : 0757 866 641

Naam

(voluit) : NORDEX BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rue de Villers(VIN) 25, bus B, 4520 Wanze, België

Onderwerp akte : BENOEMING - ONTSLAG - VOLMACHTEN

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 juli 2025:

1. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

1.1 Kennisname van het ontslag

De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van Karsten Rakebrandt, geboren op 20 maart 1977 te Lübeck, Duitsland.

1.2 Tussentijdse kwijting

De Aandeelhouder besluit dat voorlopige kwijting wordt verleend aan voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder tot op heden en dat de beslissing over de definitieve kwijting aan de voormelde bestuurder voor diens mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het lopende boekjaar.

2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

2.1 Benoeming

De Aandeelhouder besluit om de heer Philippe Perrin met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Voor de uitoefening van zijn mandaat doet voormelde bestuurder woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

2.2 Duur

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van voornoemde bestuurder worden verleend voor onbepaalde duur.

2.3 Bezoldiging

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van voornoemde bestuurder onbezoldigd zal zijn.

3. VOLMACHT

De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Gwen Bevers, Joost van Riel, Sarah Brandeis en Stijn Truyens die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk-alleen-handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor-

Op de laatste biz. van Luik B vermeldend 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



rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Voor eensluidende uittreksels:

Sarah Brandeis
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2025 - 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