

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

Déposé / Reçu le

26 JUIN 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
françophone de Bruxelles

Réserve
au
Moniteur
belge



25082573

N° d'entreprise **0403 233 750**
Nom

(en entier)
(en abrégé)

**Compagnie Benelux Participations
Cobepa**

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **rue de la Chancellerie 2, boîte 1 - 1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et du commissaire et de son représentant permanent

Extrait des résolutions écrites prises conformément à l'article 7:133 du code des sociétés et des associations par les actionnaires de COBEPA SA le 25 avril 2025

[...]

7. Renouvellement des mandats d'administrateurs de Saskia Bruysten, Christophe d'Ansembourg, Olivier Davignon, Charisa SA (représentée par Charles de Liedekerke), Caroline de Spoelberch, Grégoire de Spoelberch, Olivier de Spoelberch, Hugo Ferreira, François Henrot, Jean-Marie Laurent Josi, François Pauly, Hubertus von Baumbach et William Wyatt, et rémunération

Les Actionnaires constatent que les mandats de tous les Administrateurs sont arrivés à échéance.

Les Actionnaires décident de renouveler les mandats de Saskia Bruysten, Christophe d'Ansembourg, Olivier Davignon, Charisa SA (représentée par Charles de Liedekerke), Caroline de Spoelberch, Grégoire de Spoelberch, Olivier de Spoelberch, Hugo Ferreira, François Henrot, Jean-Marie Laurent Josi, François Pauly, Hubertus von Baumbach et William Wyatt.

Ces mandats sont renouvelés pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale des Actionnaires qui se tiendra en 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2027.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit, à l'exception du mandat de l'administrateur délégué.

8. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Romain Seffer, en tant que Commissaire, et rémunération

Les Actionnaires constatent que le mandat du Commissaire PWC Réviseurs d'Entreprises SRL est arrivé à échéance.

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer, réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2027.

[...]

9. Pouvoir d'accomplir les formalités légales

Les Actionnaires ont décidé d'octroyer à Tom Matthijs, Gabrielle Viseur et Dorien Willemen dont l'adresse professionnelle est située Rue de la Chancellerie 2/1, 1000 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les décisions ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devant être

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

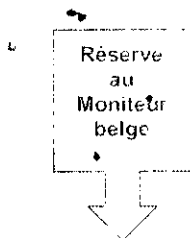
Mentionner sur la dernière page du N°let B

Au recto

Non, 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

Non, et signature, pas appliqué à l'acte, le type "Mention"



entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprise ou de la Banque Carrefour des Entreprises.

Gabrielle Viseur
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Fejet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant le droit de représenter la personne morale du client (en français)
Au verso Nom et signature (pas d'appliquer sur notes de type « fin de »)