

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

17 OKT. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0686 744 360

Naam

(voluit) : **Cozin Family Office**

(verkort) :

Rechtsvorm : **cv**Volledig adres v.d. zetel : **Villalaan 96, 1500 Halle****Onderwerp akte : benoeming**

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van 27 september 2025

Eerste beslissing

De vergadering besluit te benoemen als bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met het mandaat van de overige bestuurders, van

- de heer Colruyt Franciscus
- mevrouw Van Nuland Eva
- mevrouw Van den Broeck Nele

De betreffende bestuurders wensen overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hun woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, zijnde te 1500 Halle, Villalaan 96.

Elke benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

Tweede beslissing

Vervolgens stelt de algemene vergadering de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om voor onze vennootschap alle formaliteiten van inschrijving, stopzetting en wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde publicatieformulieren, documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:

- Mevrouw Tineke Demey

Tineke Demey
gevolmachtigde

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - 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").