



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

23 JUNI 2026

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0425 547 017**

Naam

(voluit) : **COFISA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : hernieuwing mandaten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 26.05.2026

De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten die tot de bevoegdheid behoren van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders:

.../

3.4. De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het Boekjaar.

3.5. Het mandaat van Lidia Tello Antolin en Hilde Wampers, als bestuurders van de Vennootschap zal verstrijken op datum van de inwerkingtreding van onderhavige schriftelijke besluiten.

De enige aandeelhouder besluit om het mandaat van Lidia Tello Antolin en Hilde Wampers, als bestuurders te hernieuwen.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

Hun mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering van 2032.

3.7. De enige aandeelhouder besluit om mandaat te geven aan elk van de bestuurders van de Vennootschap en aan Carmen Theunis, vertegenwoordiger van B-Docs BV, te mandateren, en met macht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket.

Carmen Theunis

Bijzondere Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - 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").