



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



26051853

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

17 APR. 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0634 631 111

Naam

(voluit) : **Pharmatel-Immo BV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleimoer 4, 9030 Gent, België**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - VOLMACHT

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 april 2026:

1. KENNISNAME VAN ONTSLAG BESTUURDER EN TUSSENTIJDSE KWIJTING

1.1 Kennisname van ontslag bestuurder

De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Ludovicus Tielen als bestuurder van de Vennootschap.

1.2 Tussentijdse kwijting

De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude of bedrog, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot aan de datum van zijn ontslag.

De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen van de Vennootschap die zullen beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekeningen voor het laatst afgesloten en het huidige boekjaar van de Vennootschap.

2. BENOEMING BESTUURDERS

2.1 Benoeming

De Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

1. de heer Jérémie Trochu; en
2. mevrouw Ariane De Ganck.

Voormelde bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

2.2 Duur

De Aandeelhouder besluit dat het bestuursmandaat van voormelde bestuurders wordt verleend voor onbepaalde duur.

2.3 Bezoldiging

De Aandeelhouder besluit dat het bestuursmandaat van voormelde bestuurders onbezoldigd zal zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

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, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Joost van Riel, Stijn Truyens en/of Laura De Winne (die woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor 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 hiervoor 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 hiervoor genomen besluiten.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 1 april 2026:

1.TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN DE HEER ARNOUT EVERAERT

De Bestuurders besluiten om de heer Arnout Everaert met onmiddellijke ingang een bijzondere, niet-exclusieve volmacht te verlenen om alleen handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen:

- het aangaan, beëindigen en/of wijzigen van arbeidsovereenkomsten met huidige en/of toekomstige werknemers van de Vennootschap;
- het aangaan beëindigen en/of wijzigen van enige met de Vennootschap verband houdende huurovereenkomsten; en
- het verrichten van alle andere (rechts)handelingen met betrekking tot de Vennootschap met een waarde tot 500.000,00 EUR.

De volmacht verleend aan de heer Arnout Everaert omvat niet de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling.

De volmacht verleend aan de heer Arnout Everaert wordt toegekend voor onbepaalde duur.

2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

De Bestuurders besluiten 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, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Joost van Riel, Stijn Truyens en/of Laura De Winne (die woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor 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:

Stijn Truyens
Lasthebber