

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

11 MEI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0695 487 030**

Naam

(voluit) : **MEDIAGENIX GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwe Gentsesteenweg 21/1, 1702 Groot-Bijgaarden**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en volmacht

De aandeelhouders van de Vennootschap nemen bij deze in toepassing van artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de volgende besluiten:

Benoeming van Bercopar NV, Interleuvenlaan 74, 3001 Leuven, Ondernemingsnummer 0472.754.838 als Bestuurder A van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

Bercopar zal voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Bruno Denys, aangeduid door Bercopar NV als vast vertegenwoordiger in haar zitting van het bestuursorgaan d.d. 23 maart 2026.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van AE Group NV (voorheen "Deparco Group NV") vertegenwoordigd door de heer Bruno Denys, als bestuurder A van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

De vergadering aanvaardt het ontslag en verleent kwijting voor de uitoefening van het mandaat tijdens de voorbije bestuursperiode.

Bevestiging van de samenstelling van het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden, 25 maart 2026, als volgt:

Op voordracht van de A-Aandeelhouders en dus A-Bestuurders:

- Athiri BV (KBO: 0743.784.023), vast vertegenwoordigd door dhr. Lucas Denys;
- Aemilius BV (KBO: 0721.981.688), vast vertegenwoordigd door dhr. Wouter Wouters, die tevens wordt aangeduid als "Casting Vote Director";
- Braan BV (KBO: 0508.915.151), vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Debraekeleer;
- Bercopar NV (KBO: 0472.754.838), vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Denys; en
- Gercoma BV (KBO: 0758.461.212) vast vertegenwoordigd door de heer Gerrit Cornelis, in het bijzonder benoemd op voordracht van de "Founder Minority Shareholders".

Op voordracht van de B-Aandeelhouder en dus B-Bestuurders:

- Sofindev V Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Vandroogenbroeck, wonende te Putdaellaan 19, 1150 Brussel;
- De heer Carlo Daelemans, wonende te Rekerstraat 51, 1602 Vlezenbeek.

Op voordracht van alle Aandeelhouders en dus onafhankelijk Bestuurder:

- Aksel Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Aksel van der Wal wonende te Nicolaas Maesstraat 36h te 1071 RA Amsterdam (NL)

Bevestiging van de waarnemers ("Observers") als volgt:

- Olivia Vandenbrande, op voordracht van de A-Aandeelhouders
- Steven Van Droogenbroeck, op voordracht van de B-Aandeelhouders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermeldend : **Voor**kant : 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Aan Olivia Vandenbrande met woonplaats te Rue du Broux 46, 1320 Beauvechain, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Olivia Vandenbrande
Lasthebber

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

Strictly Confidential