

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen

bij
vorm,
code,***26072351***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 MEI 2026

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0644 784 239**

Naam

(voluit) : **MAGIS-PHARMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Neerlandweg 24, 2610 Antwerpen (Wilrijk)**

**Onderwerp akte : Bestuurswijziging - kennisname van ontslag gedelegeerd bestuurders en
benoeming gedelegeerd bestuurder**

1. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 30 maart 2026

Besluit 1: Kennisname van het ontslag van drie bestuurders

De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis en aanvaardt het ontslag van de commanditaire vennootschap DB Consortium vast vertegenwoordigd door de heer Daan Bergers en van de besloten vennootschap TJ Management vast vertegenwoordigd door de heer Toon Jacobs en van de besloten vennootschap Vialma Invest vast vertegenwoordigd door mevrouw Hanne Dewulf als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2026.

[...]

Besluit 2: Benoeming van bestuurders

Gelet op het voorgaande, beslist de enige aandeelhouder om de volgende personen met ingang van 31 maart 2026 te benoemen:

- Paulus de Vogel, wonende te Honselersdijk 2675 VD, Hartwigenstraat 11, Nederland,
- Jeroen van der Hamsvoort, wonende te Amsterdam 1054 KT, Reyer Anslostraat 25hs., Nederland
- De besloten vennootschap Green Monkey (ondernemingsnummer 0799.106.091), vast vertegenwoordigd door Christophe Bouvry en met zetel gelegen te 1540 Pajottegem, Spoorwegstraat 3.

als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, voor een termijn van zes jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2031 zal goedkeuren.

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap indien er twee of meerdere bestuurders zijn bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door:

- twee bestuurders, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden; of
- door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor zover het handelingen betreft van maximaal 25.000 EUR (excl. BTW) of purchase orders van maximaal 50.000 EUR (excl. BTW), of, binnen hun bevoegdheidssfeer van het dagelijks bestuur; of
- door een bestuurder, alleen handelend, voor zover het handelingen betreft van maximaal 10.000 EUR (excl. BTW); of
- door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is vanaf 31 maart 2026 samengesteld als volgt:

- Paulus de Vogel
- Jeroen van der Hamsvoort
- Green Monkey BV, vast vertegenwoordigd door Christophe Bouvry

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Tenslotte besluit de enige aandeelhouder om mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 15 april 2026

Beslissing 1: Kennisname van het ontslag van twee gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur neemt hierbij kennis en aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap TJ Management vast vertegenwoordigd door de heer Toon Jacobs en van de commanditaire vennootschap DB Consortium vast vertegenwoordigd door de heer Daan Bergers, als gedelegeerd bestuurders, beide met ingang van 31 maart 2026.

Voor zover als nodig, wordt bevestigd dat alle machten die hen waren toegekend, met ingang van 31 maart 2026 werden ingetrokken.

Beslissing 2: Bevestiging benoeming van gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt de beslissing tot benoeming van de vennootschap Green Monkey BV (ondernemingsnummer 0799.106.091) met zetel gelegen te 1540 Pajottegem, Spoorwegstraat 3, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Bouvry, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2026, voor een duur die gelijkloopt met zijn mandaat als bestuurder. Overeenkomstig artikel 18 van de statuten zal hij bijgevolg de titel "gedelegeerd bestuurder" dragen.

Het mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap indien er twee of meerdere bestuurders zijn bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door:

- twee bestuurders, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden; of
- door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor zover het handelingen betreft van maximaal 25.000 EUR (excl. BTW) of purchase orders van maximaal 50.000 EUR (excl. BTW), of, binnen hun bevoegdheidssfeer van het dagelijks bestuur

Beslissing 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Tenslotte besluit de raad van bestuur om mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Annick Garcet
Bijzonder gevolmachtigde