


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

Verplicht in te vullen.



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 MEI 2026

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0765 834 004**

Naam

(voluit) : **MAGIS-PHARMA GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

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

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 15 april 2026

Besluit 1: Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis en aanvaardt het ontslag van de commanditaire vennootschap DB Consortium vast vertegenwoordigd door de heer Daan Bergers als bestuurder (A-Bestuurder) van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2026.

[...]

Besluit 2: Bevestiging benoeming van bestuurder

De enige aandeelhouder 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 nieuwe bestuurder (A-Bestuurder) van de Vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2026, voor onbepaalde duur.

Gelet op het voorgaande, beslist de enige aandeelhouder om de volgende person met ingang van

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, waarvan minstens één B-Bestuurder, samen handelend.

Het bestuursorgaan is vanaf 31 maart 2026 samengesteld als volgt:

- Paulus de Vogel (B-bestuurder)
- Jeroen van der Hamsvoort, (B-bestuurder)
- Green Monkey BV, vast vertegenwoordigd door Christophe Bouvry, (A-bestuurder)

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

II. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 15 april 2026

Beslissing 1: Kennisname van het ontslag van het persoon belast met het dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan neemt hierbij kennis en aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap TJ Management vast vertegenwoordigd door de heer Toon Jacobs als personen belast met het dagelijks bestuur, met ingang van 31 maart 2026.

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

Beslissing 2: Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan neemt hierbij kennis en aanvaardt het ontslag van de commanditaire vennootschap DB Consortium vast vertegenwoordigd door de heer Daan Bergers als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 31 maart 2026.

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

Beslissing 3: Bevestiging benoeming van gedelegeerd bestuurder;

Het bestuursorgaan 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 van 31 maart 2026 en voor onbepaalde duur. Overeenkomst artikel 17 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 ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd in het kader van het dagelijks bestuur door één gedelegeerd bestuurder en/of persoon belast met het dagelijks bestuur alleen handelend voor zover het handelingen betreft van maximaal 25.000 EUR (excl. BTW) of purchase orders van maximaal 50.000 EUR (excl. BTW) en door minstens twee gedelegeerde bestuurders en/of personen belast met het dagelijks bestuur, samen handelend voor alle handelingen die het bedrag van 25.000 EUR (excl. BTW) te boven gaan of betrekking hebben op purchase orders voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR (excl. BTW).

Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. het Bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.

Beslissing 4: 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