

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



25148646

neergelegd/ontvangen op

17 NOV. 2025
Griffie

ter griffie van de Nederlandse
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0684 777 042

Naam

(voluit) : **A.forall Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

I. Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering genomen op 5 september 2025 overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming

1. De aandeelhouders beslissen unaniem, en bevestigen en bekrachtigen in de mate van het nodige, om Steen Vangsgaard, wonende te Eschenring 8, 6300 Zug, Zwitserland, met ingang van 3 september 2025 tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen.

Het mandaat zal een einde nemen zodra de managementvennootschap van de heer Vangsgaard, Pharma Handshake BV (in oprichting) zal zijn opgericht, op welk moment het mandaat zal worden overgedragen aan en voortgezet door voornoemde managementvennootschap, en in elk geval ten laatste onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2028 (die zal beslissen over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2027).

Het mandaat is onbezoldigd.

2. Gelet op het voorgaande besluit beslissen de aandeelhouders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erik Voets (als vaste vertegenwoordiger van EV Productions BV, met kantoorkeuze te Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht, Chief Legal Officer), alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 29 augustus 2025

1. [...] Daaropvolgend nemen de bestuurders kennis van het voornemen van Themtis BV om terug te treden als CEO en Gedelegeerd-Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 september 2025, wat de Raad in de mate van het nodige unaniem goedkeurt, onder de voorwaarde dat Steen Vangsgaard met ingang van diezelfde datum door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap tot bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd.

2. Vervolgens, en eveneens onder de voorwaarde dat Steen Vangsgaard met ingang van diezelfde datum door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap tot bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd, beslist de Raad unaniem om Steen Vangsgaard, wonende te Eschenring 8, 6300 Zug, Zwitserland, met ingang van 3 september 2025 tot CEO te benoemen en hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te kennen in overeenstemming met artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 16, §4, eerste paragraaf van de statuten van de Vennootschap.

Het mandaat van Steen Vangsgaard, die de titel CEO / Gedelegeerd-Bestuurder zal dragen, zal van onbepaalde duur zijn, met dien verstande dat zijn mandaat in elk geval automatisch zal eindigen wanneer het mandaat van Steen Vangsgaard als bestuurder van de Vennootschap zou eindigen.

In overeenstemming met artikel 17, 2de paragraaf [van de statuten], kan de gedelegeerd-bestuurder de Vennootschap geldig vertegenwoordigen voor doeleinden van en binnen het kader van het dagelijks bestuur.

3. Gelet op de voorgaande beslissingen, beslist de Raad unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders, evenals aan Erik Voets (als vast vertegenwoordiger van EV Productions BV, met kantoorkeuze te Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht), alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ervan in het Bijlagen bij het Belgisch

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Staatsblad en in voorkomend geval de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

III. Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering genomen op 10 oktober 2025 overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming

1. De aandeelhouders stellen vast dat de heer Steen Vangsgaard op 8 oktober 2025 is overgegaan tot oprichting van zijn managementvennootschap, Pharma Handshake BV, waarna voormelde vennootschap onmiddellijk rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

In overeenstemming met de beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschap van 5 september 2025, waarbij de heer Steen Vangsgaard tot bestuurder van de Vennootschap werd benoemd, zou voormeld bestuursmandaat een einde nemen zodra de managementvennootschap van de heer Vangsgaard zou zijn opgericht.

De aandeelhouders bevestigen vervolgens, en beslissen in de mate van het nodige met unanimitéit, dat het mandaat van Steen Vangsgaard als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 10 oktober 2025 wordt beëindigd.

2. De aandeelhouders beslissen vervolgens unaniem om Pharma Handshake BV, besloten vennootschap met adres te Kunstlaan 56, 1000 Brussel, en met als ondernemingsnummer 1028.856.036 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met ingang van 10 oktober 2025 tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen.

Pharma Handshake BV zal zich voor de uitoefening van het mandaat vast laten vertegenwoordigen door Steen Vangsgaard, wonende te Eschenring 8, 6300 Zug, Zwitserland.

Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2028 (die zal beslissen over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2027).

Het mandaat is onbezoldigd.

3. Gelet op het voorgaande besluit beslissen de aandeelhouders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erik Voets (als vaste vertegenwoordiger van EV Productions BV, met kantoorkeuze te Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht, Chief Legal Officer), alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

IV. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 10 oktober 2025

1. De bestuurders nemen kennis van de beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschap genomen op 10 oktober 2025 om 09u00 overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming, waarbij het bestuursmandaat van Steen Vangsgaard met ingang van 10 oktober 2025 werd beëindigd en Pharma Handshake BV, vast vertegenwoordigd door Steen Vangsgaard, met ingang van diezelfde dag als bestuurder van de Vennootschap werd aangesteld.

De bestuurders nemen daarna kennis van het feit dat conform het benoemingsbesluit van 29 augustus 2025, en bevestigen in de mate van het nodige dat, het aan Steen Vangsgaard toegekende mandaat als CEO / Gedelegeerd-Bestuurder eveneens met ingang van 10 oktober 2025 is beëindigd.

2. Vervolgens beslist de Raad unaniem om Pharma Handshake BV, besloten vennootschap met adres te Kunstlaan 56, 1000 Brussel, en met als ondernemingsnummer 1028.856.036 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met ingang van 10 oktober 2025 tot CEO te benoemen en hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te kennen in overeenstemming met artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 16, §4, eerste paragraaf van de statuten van de Vennootschap.

Het mandaat van Pharma Handshake BV, die de titel CEO / Gedelegeerd-Bestuurder zal dragen, zal van onbepaalde duur zijn, met dien verstande dat zijn mandaat in elk geval automatisch zal eindigen wanneer het mandaat van Pharma Handshake BV als bestuurder van de Vennootschap zou eindigen.

Pharma Handshake BV zal zich voor de uitoefening van het mandaat vast laten vertegenwoordigen door Steen Vangsgaard, wonende te Eschenring 8, 6300 Zug, Zwitserland.

In overeenstemming met artikel 17, 2de paragraaf [van de statuten], kan de gedelegeerd-bestuurder de Vennootschap geldig vertegenwoordigen voor doeleinden van en binnen het kader van het dagelijks bestuur.

3. Gelet op de voorgaande beslissingen, beslist de Raad unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders, evenals aan Erik Voets (als vast vertegenwoordiger van EV Productions BV, met kantoorkeuze te Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht), alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in voorkomend geval de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

EV Productions BV, vast vertegenwoordigd door Erik Voets
Bijzonder volmachthouder

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

Verso : Naam en handtekening