

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

be
a
B
Sta



23054083

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 APR. 2023

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0723 930 497

Naam

(voluit) : AQ Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wilmingtonstraat 3 - 2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurder - Volmacht - Toekenning van Bijzondere
machtiging - Volmacht**

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ondertekend op 16 maart 2023)

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig het ontslag van Nicholas Paul Myerson als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur: Original International Inc., een vennootschap naar Amerikaans recht met zetel te Wilmington, Delaware 19801 (Verenigde Staten van Amerika), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street en ingeschreven in het register van de State of Delaware onder het nummer 6713420 en in België ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0723.843.001, vast vertegenwoordigd door Christoph Beckmann.

De aandeelhouders beslissen volmacht te verlenen aan elke advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971 alsook aan Administratie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit het besluit van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 16 maart 2023)

De enige bestuurder gaat over tot de besluitvorming als volgt:

1. Toekennen van een bijzondere machtiging aan Kris Verboven

De enige bestuurder beslist een bijzondere machtiging te verlenen aan Kris Verboven, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle volgende handelingen te stellen in naam en voor rekening van de Vennootschap, met onmiddellijke werking:

- het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan;
- het afhandelen van lopende zaken;
- het aangaan van contracten met derde partijen (inclusief commerciële contracten met klanten en leveranciers) tot een bedrag van 50.000 EUR per contract;
- het verkopen van goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering tot een bedrag van 50.000 EUR per goed;
- de dagelijkse communicatie en briefwisseling;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge



- het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van publieke diensten, private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, administratie van douane en accijnzen, alle fiscale administraties o.a. directe belastingen en BTW, het postkantoor, telecom maatschappijen, spoorwegmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle overige transportmaatschappijen;
- het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven, pakketten, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden alsook het ondertekenen en verstrekken van geldige ontvangstbewijzen;
- het betalen van onbetwiste schulden tot een bedrag van 50.000 EUR
- het betalen en ontvangen van vervallen vorderingen en het verstrekken van geldige ontvangstbewijzen;
- het aanvaarden en goedkeuren van kredietnota's tot en met een bedrag van 25.000 EUR
- het aannemen, ontslaan en/of het bepalen van vergoeding van het personeel van de Vennootschap, met uitzondering van de key employees en de leden van het management;
- het ondertekenen van offertes, commerciële aanbiedingen, openbare of private aanbestedingen of "request for proposals" binnen het kader van de normale bedrijfsvoering, ongeacht het bedrag; en
- alle andere zaken die binnen het toepassingsgebied van het "dagelijks bestuur" vallen zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overeenkomstig artikel 5:79 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige bestuurder beslist volmacht te verlenen aan elke advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971 alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de enige bestuurder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber