



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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



24039305

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

23 FEB. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : **0631 936 786**

Naam

(voluit) : **AQ International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Saffierstraat 5 bus 7B, B-2200 Herentals**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 2 februari 2024

(...)

1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Sanara Blue B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Dijk, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben kennisgenomen van en aanvaarden derhalve het ontslag van Sanara Blue B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Dijk, kantoorhoudende te Utrechtseweg 707, 1381GW Weesp, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap. Het ontslag van Sanara Blue B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Dijk, treedt onmiddellijk in werking indien en van zodra de akte van levering, krachtens dewelke 100% van de aandelen in AQ Group B.V. (30226876) door Sanara Blue B.V. (32115281) worden overgedragen aan een nieuwe aandeelhouder (de Akte van Levering), wordt gepasseerd.

(...)

3) Benoeming van AQ International B.V., vast vertegenwoordigd door Eric van Dijk, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om AQ International B.V., vast vertegenwoordigd door Eric van Dijk, kantoorhoudende te Rijpwetering 1, 3543AT Utrecht, met onmiddellijke ingang, indien en van zodra de Akte van Levering wordt gepasseerd, te benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Dimitri Coun, mevrouw Teona Aptsiauri, de heer Xander Michels, advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1 bus 101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren, neer te leggen en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan van AQ Group B.V. (KvK 30226876) d.d. 2 februari 2024:

(...)

Ondergetekende, handelend in hoedanigheid van statutair bestuurder van de Vennootschap, bevestigt hierbij dat op heden alle aandelen in het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap door Sanara Blue B.V. zijn verkocht en geleverd aan een nieuwe aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de 'Akte van Levering', zoals bedoeld in de notulen van de algemene vergadering van AQ International BV (KBO 0631.936.786) d.d. 2 februari 2024.

(...)

Xander Michels
Bijzonder gevolmachtigde