

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

06134966

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

17-08-2006

Griffie *De griffier,*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0454.930.493.****Benaming**(voluit) : **AVARON**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 08/08/2006, blijkt dat

1) de Heer VAN DIJCK Joris Julius Jacob met ingang van 08/08/06 eervol ontslagen werd als bestuurder, met algehele decharge.

2) het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie en werd vervolgens als bestuurder met ingang van 08/08/2006 benoemd: de heer VERSCHUEREN Ronny Albert Maria, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8.

Zijn mandaat zal eindigen samen met dat van de overige bestuurders, te weten na de jaarvergadering in 2012.

3) Vaststelling bezoldigingen raad van bestuur.

Het mandaat als bestuurder van mevrouw VANLOMMEL Ann Theresia Josepha is en blijft bezoldigd en maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst.

Het mandaat van de overige bestuurders, te weten

- de N.V. FITHOKO;

- de heer VERSCHUEREN Ronny Albert Maria;

is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering er niet anders over beslist. Zij kan op ieder ogenblik overgaan tot het toekennen van een bezoldiging aan één of meerdere van hen

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens heeft de raad van bestuur besloten:

1) ontslag te verlenen als gedelegeerd bestuurder aan: mevrouw VANLOMMEL Ann Theresia Josepha, met ingang van 08/08/2006

2) met ingang van 08/08/2006 aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder: de heer VERSCHUEREN Ronny Albert Maria, voornoemd. De functie van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, zolang er niet anders over wordt beslist. De raad kan op ieder ogenblik overgaan tot het toekennen van een bezoldiging.

De gedelegeerd bestuurder,

Dhr R. Verschueren,