



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

Voor  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*21045377\*

Ondernemingsrechtbank

06 APR. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt  
Griffie

Ondernemingsnr : 0464 745 113

**Naam**

(voluit) : **AVERNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Research Campus 8 - 3500 Hasselt**

**Onderwerp akte : Benoeming - ontslag van een bestuurder**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 24 maart 2021 : (...)

In overeenstemming met artikel 34 van de statuten en artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen maken de aandeelhouders gebruik van de procedure van de schriftelijke besluitvorming.

De aandeelhouders nemen met unanimiteit van stemmen de volgende resoluties aan met betrekking tot de agendapunten:

**Resolutie 1: Kennisname van het ontslag van een bestuurder**

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer André Gareau, (...) als bestuurder van de Vennootschap. Het ontslag gaat in op 1 april 2021.

**Resolutie 2: Benoeming van een bestuurder**

De aandeelhouders benoemen als bestuurder van de Vennootschap de heer François Rainville, (...). Het mandaat als bestuurder gaat in op 2 april 2021. De duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap bedraagt zes jaar, hernieuwbaar. Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.

**Resolutie 3: Volmachten**

De aandeelhouders beslissen bij deze om de bovenvermelde resoluties te publiceren en verlenen hierbij aan meester Alain Vanderelst en/of meester Virginie Van Steenkiste en/of meester Alexandre Saussez Schauss, advocaten, kantoor houdende te Leuvensesteenweg 369/1, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF Tilia Law op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde resoluties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Alexandre Saussez  
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge