



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23107107

Ondernemingsrechtbank

07 AUG. 2023

Ant. Griffie Hasselt

Ondernemingsnr : **0464 745 113**

Naam

(voluit) : **Averna**

(verkort)

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : beëindiging en toekenning van volmachten

Uittreksel uit het besluit van de raad van bestuur van 1 augustus 2023:

"(. . .)

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem:

1.BEVESTIGT dat met ingang van 1 april 2023 een einde is gekomen aan de bijzondere volmacht die werd toegekend aan de vennootschap MK Systems BV (ondernemingsnummer 0461.328.139) met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Hensen, welke bijzondere volmacht werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016 onder nummer 0080149. MK Systems BV heeft aldus geen bevoegdheid meer om de Vennootschap op enige wijze te vertegenwoordigen.

BEVESTIGT verder dat met ingang van 1 januari 2023 een einde is gekomen aan de bijzondere volmacht die werd toegekend aan de vennootschap Niels Davidts BV (ondernemingsnummer 0830.915.559) met als vaste vertegenwoordiger de heer Niels Davidts, welke bijzondere volmacht werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016 onder nummer 0080149. Voor de goede orde wordt bevestigd dat Niels Davidts BV (ondernemingsnummer 0830.915.559) met als vaste vertegenwoordiger de heer Niels Davidts belast blijft met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

2.BESLIST EN BEKRACHTIGT dat, krachtens artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023 de volgende bijzondere bevoegdheden werden toegekend aan Niels Davidts BVBA (ondernemingsnummer 0830.915.559), met zetel te Kruisstraat 3, 3940 Hechtel-Eksel, vertegenwoordigd door Niels Davidts, met de bevoegdheid om alleen op te treden:

a.namens de Vennootschap, antwoorden op publieke of private offerteaanvragen of aanbestedingen, offertes indienen en overeenkomsten onderhandelen, aangaan, amenderen of beëindigen met (publieke of private) klanten of potentiële klanten van de Vennootschap, in elk geval beperkt tot een maximumbedrag van 5.000.000 EUR per individuele transactie;

b.namens de Vennootschap, bestellingen plaatsen en overeenkomsten onderhandelen, aangaan, amenderen of beëindigen met (publieke of private) leveranciers of potentiële leveranciers van de Vennootschap (met inbegrip van aannemers en onderaannemers), in elk geval beperkt tot een maximumbedrag van 1.500.000 EUR per individuele transactie;

c.namens de Vennootschap huur- en leasingovereenkomsten onderhandelen, aangaan en amenderen, in elk individueel geval beperkt tot een jaarlijkse huur van maximaal 400.000 EUR;

d.namens de Vennootschap verzekeringspolissen onderhandelen, aangaan en amenderen, in elk individueel geval beperkt tot een jaarlijks premiebedrag van maximaal 150.000 EUR;

e.namens de Vennootschap arbeidsovereenkomsten onderhandelen, aangaan, amenderen en beëindigen, in elk individueel geval beperkt tot een jaarlijks brutoloon van maximaal 300.000 EUR;

f.namens de vennootschap waarborgen en garanties verlenen (met inbegrip van documentaire kredieten en bankgaranties) tot een maximumbedrag van 750.000 EUR per waarborg/garantie/bankgarantie. Deze bevoegdheden omvatten alle transacties en handelingen die verband houden met de bewoordingen, de afgifte, het amenderen en het vrijgeven van deze waarborgen/garanties/bankgaranties binnen de genoemde limiet;

g.namens de Vennootschap, alle betalingen, deposito's, overschrijvingen of andere gelijkaardige transacties te doen bij banken, kredietinstellingen of andere financiële instellingen (zowel publieke als private), evenals alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge



wisselbrieven, cheques of andere gelijkaardige instrumenten, uit te geven, te accepteren of te endosseren, in elk individueel geval tot een maximum bedrag van 1.000.000 EUR per transactie;

h.namens de Vennootschap, rekeningen openen en sluiten bij banken, kredietinstellingen of andere financiële instellingen;

i.namens de Vennootschap, als eiser, verweerder of in welke andere hoedanigheid ook, gerechtelijke procedures, met inbegrip van procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, alsmede voor elk ander hof, rechtbank of administratief rechtscollege of instantie (met inbegrip van fiscale en sociale zekerheidsinstanties), bemiddelings-, verzoenings- en arbitrage procedures, opstarten, erin optreden of beëindigen; dadingsovereenkomsten aangaan tot een maximumbedrag van 250.000 EUR;

j.de Vennootschap vertegenwoordigen in alle relaties en contacten met de belasting- en sociale zekerheidsdiensten; namens de Vennootschap aangiftes inzake belastingen en sociale zekerheid indienen;

k.wijzigingen aanbrengen aan de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

l.namens de Vennootschap EU-conformiteitsverklaringen of andere gelijkaardige verklaringen en certificeringen te ondertekenen.

(...)

3.BESLIST, volmacht toe te kennen aan Paul Soens en/of Sezen Güler, advocaten, met kantoor te Leuvensesteenweg 369/1, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met de mogelijkheid van subdelegatie aan elke advocaat van VOF Tilia Law op hetzelfde adres, om over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van de bovenvermelde resoluties.

Paul Soens
Lasthebber