

**[Luk B]**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***26005145***

Ondernemingsrechtbank

3 0 DEC. 2025

Antwerpen, Hasselt
GriffieOndernemingsnr : **0464 745 113**

Naam

(voluit) : **AVERNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Research Campus 8**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Op heden, zeventien december tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AVERNA", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Research Campus 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 24 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de tekst van de eerste zin van artikel 13 van de statuten te vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur."

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2025, af te sluiten op 31 december 2025.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op vrijdag 5 juni 2026 om 18 uur.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere advocaat of medewerker van het kantoor "Tilia Law", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening