



LAATSTE

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



19115775

NEERGELEGD

19 AUG. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0668 606 152**

Benaming

(voluit) : **FNG Boutque Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 25 juli 2019 ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering

1. Kennisname van het ontslag en kwijting van een bestuurder

De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Geert Mertens, [...], als bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders van 2 februari 2018 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018, onder nummer 18033735, en dit met onmiddellijke ingang.

Alle bevoegdheden toegekend aan voormelde persoon in de hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

[...].

2. Benoeming van een bestuurder

De Aandeelhouders beslissen om FNG Beheer NL BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0663.836.821, met als vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuel Bracke, [...], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van zes (6) jaar, en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2025.

[...].

Artikel 22 van de statuten van de Vennootschap dat de vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één alleen optredende bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren. Wanneer er personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door één alleen optredende persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht."

De Aandeelhouders stellen het aantal bestuurders vast op twee (2), te weten:

- FNG Beheer BE B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Penninckx; en
- FNG Beheer NL BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Bracke.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



3. Volmacht

De aandeelhouders om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Louisa Vandepitte en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpssteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Louisa Vandepitte
lasthebber