

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



20075960

NEERGELEGD

26 JUNI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHLEN

Ondernemingsnr : 0668 606 152

Naam

(voluit) : FNG Boutique Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Voegtijdige beëindiging van het mandaat van commissaris, benoeming van een commissaris, kennisname van vervanging van een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder

A. Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 19 december 2019:

(...)

Voor wat betreft het mandaat van de commissaris, werd binnen de FNG groep (waarvan FNG Boutique Holding NV deel uitmaakt) besloten tot meer efficiëntie alsook harmonisatie van het auditproces. Om deze reden werd door de Aandeelhouders in onderling overleg met Figurat Bedrijfsrevisoren BVBA overeengekomen om het mandaat van Figurat Bedrijfsrevisoren BVBA vroegtijdig te beëindigen en dit voor het boekjaar met afsluitdatum op 31 december 2019. De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen MAZARS BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Avenue Marcel Thiry 77/b4 te 1200 Woluwé-Saint-Lambert, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.837.889, met vaste vertegenwoordiger Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de vennootschap. De benoeming is voor drie jaar geldig (zijnde de boekjaren 2019, 2020 en 2021) en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2022, die zal worden samengeroepen om een uitspraak te doen over de jaarrekeningen m.b.t. het boekjaar 2021.

(...)

B. Uittreksel uit de volmacht tot publicatie van 15 juni 2020:

De ondergetekenden, (...), geven hierbij volmacht aan Meester Elke Janssens, Meester Louisa Vandepitte, Meester Christiaan Feijen, Meester Florence Vanhulle, Meester Max Le Blanc en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beëindiging van het mandaat van Figurat Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, als commissaris van de Vennootschappen, en de benoeming van een nieuwe commissaris van de Vennootschappen te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschappen 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 de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschappen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschappen, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

C. Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 15 juni 2020:

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").



2. Bevestiging van het ontslag en de benoeming van de commissaris

De Aandeelhouders bevestigen derhalve dat het mandaat van Figurad Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, als commissaris van de Vennootschap, in samenspraak met de Vennootschap werd beëindigd, omdat er immers binnen de FNG-groep, waar de Vennootschap deel van uitmaakt, besloten werd tot meer efficiëntie en harmonisatie van het auditproces.(...)

De Aandeelhouders gingen tijdens de algemene vergadering van 19 december 2019 over tot de benoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te Marcel Thirylaan 77/4, 1200 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0428.837.889 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (zijnde de boekjaren 2019, 2020 en 2021) die zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2022, die zal worden samengeroepen om een uitspraak te doen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2021. De Aandeelhouders wensen bij onderhavige unanieme en schriftelijke besluiten deze benoeming, voor zover nodig, te bevestigen.

(...)

3. Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van FNG Beheer BE B.V.

De Aandeelhouders nemen kennis van de vervanging van de heer Dieter Penninckx als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder FNG Beheer BE B.V., een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Diemen, Nederland (bezoekadres: Stammerhove 1, 1112VA Diemen, Nederland), ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder het nummer 67278159 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0672.787.644, door Anja Maes,(...), en dit met onmiddellijke ingang.

4. Volmachten

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Louisa Vandepitte, Meester Christiaan Feijen, Meester Florence Vanhulle, Meester Max Le Blanc en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap alsook met betrekking tot de beslissing van de Vennootschap van 19 december 2019, 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 de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Florence Vanhulle
Lasthebber