



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



20088166

NEERGELEGD

23 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr: **0668 606 152**

Naam

(voluit): **FNG BOUTIQUE HOLDING**

(verkort):

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Kennisname van vervanging vaste vertegenwoordiger van bestuurders

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 10 juli 2020:

1. Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van FNG Beheer NL BV

De Aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van FNG Beheer NL BV, met zetel te Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0663.836.821, om de heer Manu Bracke als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder van de Vennootschap te vervangen door de heer Paul Lembrechts (...), en dit met onmiddellijke ingang.

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

De Aandeelhouders nemen kennis van de vervanging van mevrouw Anja Maes 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 de heer Richard Turk (...), en dit met onmiddellijke ingang.

3. 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, 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.

Louisa Vandepitte
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2020 - Annexes du Moniteur belge