

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



20088437

NEERGELEGD

13 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHLEN

MONITEUR BELGE

27-07-2020

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0668 606 152

Naam

(voluit) : FNG Boutique Holding

(verkort) :

Rechtsvorm :

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

Onderwerp akte : bekendmaking verzoek tot publicatie ontslag en kwijting commissaris

- uittreksel uit de ontslagbrief d.d. 11/07/2019:

"Ondergetekende, de vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA, met maatschappelijke zetel te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem en. ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0423.109.644 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, biedt bij onderhavig schrijven het ontslag in onderling overleg als commissaris van de vennootschap FNG Boutique Holding NV met maatschappelijke zetel te Boutersemstraat, 68/A, 2800 Mechelen ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0668.606.152 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen)(de "Vennootschap") en dit voor het boekjaar met afsluitdatum op 31 december 2019 en volgende."

Ter zake wordt eveneens verwezen naar:

- uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19/12/2019:

"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 Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA overeengekomen om het mandaat van Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA vroegtijdig te beëindigen en dit voor het boekjaar met afsluitdatum op 31 december 2019."

- uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19/12/2019:

"Er wordt met eenparigheid van stemmen statutaire kwijting gegeven aan de Raad van Bestuur en de commissaris voor hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar."

Gelijktijdig ter publicatie neergelegd:

- A. kopie van de ontslagbrief d.d. 11/07/2019
- B. kopie van het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19/12/2019
- C. kopie van ingebrekestelling 1 d.d. 26/02/2020
- D. kopie van ingebrekestelling 2 d.d. 25/03/2020
- E. kopie van ingebrekestelling 3 d.d. 25/05/2020
- F. kopie van ingebrekestelling 4 d.d. 04/06/2020
- G. kopie van ingebrekestelling 5 d.d. 04/06/2020
- H. kopie van aangetekende ingebrekestelling 6 met verzendbewijs d.d. 15/06/2020

Ondergetekende,
Mevr. Ann Van Vlaenderen
Vast vertegenwoordiger
BVV ASSOCIATES bv
Bestuurder
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN bv

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