

FNG NV

Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op 25 augustus 2021

Agendapunt 3: Vervanging bestuurder

Voorstel van besluit: De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang met het oog op haar vervanging als lid van de raad van bestuur door haar managementvennootschap, i.e. Sonny Luypaert BV, vast vertegenwoordigd door haarzelf.

In navolging van het voorgaande, keurt de vergadering de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Sonny Luypaert BV, met zetel te Klein-Broekstraat 5, 1540 Herne, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0770.417.352, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert, met onmiddellijke ingang. Voormelde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van het bestuursmandaat raken.

Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Sonny Luypaert BV, i.e. mevrouw Sonia (Sonny) Luypaert, is beschikbaar op www.fngnv.com.