

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



17093661

NEERGELEGD

21 JUNI 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0431.244.677

Benaming

(voluit) : HL Display Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Regenboog 11, bus 19, 2800 Mechelen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Volmacht - Kennisname wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder - Kennisname wissel vaste vertegenwoordiger commissaris - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29 mei 2017:

1.De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de om de heer Magnus Bergendorff, wonende te Torsvägen 77, 133 38 Saltsjöbaden, Zweden, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 mei 2017.

De vergadering beslist tevens met éénparigheid van stemmen om de heer Reinhard Rollett, wonende te Auptstrasse 11/15, 2340 Moedling, Oostenrijk, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 mei 2017.

2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Stéphane Jacob, wonende te rue Oscar Belaresque 27, 33000 Bordeaux, Frankrijk, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 mei 2017 voor een duurtijd van 6 jaar tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van 2023. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Björn Borgman, wonende te Tanneforsvägen 27, 122 47 Enskede, Zweden, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 mei 2017 voor een duurtijd van 6 jaar tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van 2023. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Elk van voormelde bestuurders is overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap bevoegd om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen samen handelend met een andere bestuurder.

3.De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66

om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor het ontslag en de benoeming van de bestuurders.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 29 mei 2017:

1.De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, door de heer Christoph Oris, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2016 en geëindigd is op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31 december 2016, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris, i.e. tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2017, inzake het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2016.

2. De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer Magnus Bergendorff, wonende te Torsvågen 77, 133 38 Saltsjöbaden, Zweden, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder HL Display AB, door Björn Borgman, wonende te Tanneforsvägen 27, 122 47 Enskede, Zweden, met ingang van 29 mei 2017.

3. De Raad van Bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66

om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaand besluit, i.e. de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris en de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder.

AD-Ministerie BVBA
Bijzondere gevolmachtigde
vast vertegenwoordigd door
Adriaan De Leeuw