



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20120456

NEERGELEGD

06 OKT. 2020

Ondernemingsrechtbank
Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0431 244 677

Naam

(voluit) : **HL DISPLAY BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Regenboog 11, bus 19, 2800 Mechelen (België)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder | Herbenoeming commissaris | Bijzondere volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 7 september 2020:

Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het gegeven dat de heer Björn Borgman, ontslag heeft genomen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 december 2019.

Herbenoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder beslist, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen (Diegem), België, die de heer Christoph Oris, bedrijfsrevisor, aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap.

Het mandaat van de commissaris zal de controle over drie (3) opeenvolgende boekjaren omvatten, eindigend op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022. Het mandaat eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2023.

Volmacht voor de formaliteiten

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de 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 bovenstaande besluiten.

AD-Ministerie BV

Bijzonder gevolmachtigde

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Gelijktijdig neergelegd, schriftelijke besluiten dd. 7 september 2020

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2020 - Annexes du Moniteur belge