



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24110849

ONDERNEMINGSRECHTBANK

12 IIII 2024

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0421 855 473

Naam

(voluit) : **Bihr**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Truidensesteenweg 252, 3300 Tienen**

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering d.d. 30 april 2024:

* Wijziging van de commissaris

De aandeelhouders nemen kennis van de wijziging van de commissaris. Het mandaat van de commissaris is toevertrouwd aan BV-SRL RSM InterAudit (0436.391.122), met zetel te Waterlooosteenweg 1151, 1180 Ukkel voor een periode van drie jaar. BV-SRL RSM InterAudit heeft de heer Laurent Van der Linden benoemd als vaste vertegenwoordiger. (...).

Deze beslissing is ingegaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2024 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat.

** Bijzondere volmacht

Arrowhead Electrical Products (UK) Limited, een vennootschap onder het recht van Engeland en Wales, gevestigd op het adres Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbys, DE55 2FX, Engeland (Verenigd Koninkrijk), ingeschreven in Engeland in het ondernemingsregister (Companies House) onder het nummer 09402265, zijnde de enige aandeelhouder (van alle 15.699 aandelen) van de Vennootschap, besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan Jan Bogaert, Sepp Brant, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België en ingeschreven in België in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.914.688), elk individueel handelend bevoegd en met het recht op indeplaatsstelling, om:

- de benoeming, het ontslag of de wijziging van (een) mandataris van de Vennootschap (zoals een bestuurder, gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder of equivalente functie, commissaris, etc.) of diens vaste vertegenwoordiger te formaliseren (daaronder ook begrepen: het tegenwerpelijk maken van een kennisgeving van neerlegging van een mandaat overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), en voor dat doeleinde documenten neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank in het vennootschapsdossier van de Vennootschap, die documenten (of uittreksels ervan) te (laten) publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister;

- alle administratieve formaliteiten te vervullen, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het vertegenwoordigen qualitate qua van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank; en

- alles te doen wat nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht (inzonderheid het invullen, ondertekenen en neerleggen van alle relevante formulieren), alsook om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zouden zijn om deze besluiten neer te leggen of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekend te maken of laten bekendmaken.

Marcos Lamin-Busschots
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge