



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



24128172

neergelegd/ontvangen op

23 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0463 043 851**

Naam

(voluit) : **ARROW ECS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Culliganlaan 1 A, 1831 Machelen (Diegem)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 17/04/2024:

"De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het overlijden van de heer Pierre-Louis FURNAL op 30/03/2024 en aldus de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap per 30/03/2024.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap: de heer Ilias KHOMSI EL HADDAD, wonende te Dr. E. De Croesstraat 31, 1740 Ternat, België.

Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Adriaan Dauwe, advocaat, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten, waaronder, toch niet beperkt tot, het laten publiceren van huidige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 17/04/2024:

"De bestuurders nemen unaniem volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De bestuurders nemen kennis van het overlijden van de heer Pierre-Louis FURNAL op 30/03/2024 en aldus de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap per 30/03/2024.

Tweede besluit

De bestuurders besluiten tot intrekking met onmiddellijke ingang van de bevoegdheden toegekend aan de heer Ilias KHOMSI EL HADDAD, hem toegekend bij besluit van de raad van bestuur van 17/05/2023 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08/06/2023 onder nummer 23074405.

Derde besluit

De bestuurders besluiten, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, de heer Ilias KHOMSI EL HADDAD te benoemen als Dagelijks Bestuurder van de vennootschap, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- twee bestuurders samen handelend; of
- de Voorzitter van de Raad van Bestuur alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap daarenboven geldig vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, alleen handelend.

Vierde besluit

De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Adriaan Dauwe om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten."

Adriaan DAUWE
Volmachtdrager