



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24132201

neergelegd/ontvangen op

03 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

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 een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 03/07/2024:

"De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Eric NOWAK met ingang op heden.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap: de heer Jes KONGSMARK, wonende te Garnet 29, 193 41 Sigtuna (Zweden).

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

Neemt kennis van het feit dat de heer Henrik RESTING-JEPPESSEN, bestuurder van de vennootschap, werd benoemd als Voorzitter van de raad van bestuur.

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

-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 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 alsmede voor de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023."

Adriaan DAUWE

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2024 - Annexes du Moniteur belge