



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



18026588

NEERGELEGD

25 JAN. 2018

Rechtbank van Koophandel Geraardsbergen
Griffie

Ondernemingsnr : 0471.941.919

Benaming

(voluit) : **Arseus Capital**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Venecoweg 20A, 9810 Nazareth**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 4 december 2017

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillige ontslag van de heer Johannes Stols als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 4 december 2017. De Algemene Vergadering dankt Johannes Stols voor de wijze waarop hij het mandaat vervulde.

De Algemene Vergadering besluit deze bestuurder op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap kwijting te zullen verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De Algemene Vergadering besluit tot de benoeming van de heer Rafael Padilla, wonende te Rua Reverendo Miguel Rizzo Junior 35, casa 2, 05655-100 São Paulo, Brazilië, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 4 december 2017, voor een termijn van zes jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgevoerd.

De Algemene Vergadering besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan: Katja van Dalsen, woonplaats kiezende te Venecoweg 20A, 9810 Nazareth, bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 4 december 2017

De Raad van Bestuur besluit om mevrouw Cornelia de Jong, wonende te Boomvalk 9, 2235 DL Valkenburg, Nederland, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor de resterende termijn van haar bestuursmandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan: Katja van Dalsen, woonplaats kiezende te Venecoweg 20A, 9810 Nazareth, bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Katja van Dalsen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Volmachtdrager

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