

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20071276

neergelegd/ontvangen op

16 JUNI 2020

Griffie
ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0453.325.639

Naam

(voluit): Ogeda

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Medialaan 50
1800 Vilvoorde

**Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING NAAR HET VLAAMSE GEWEST -
AANNAME VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSTALIGE TEKST VAN
STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, vijf juni tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ogeda", waarvan de zetel
gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : Bevestiging zetelverplaatsing.

De vergadering verwijst naar en bevestigt van de beslissing van de algemene vergadering *de dato* 18 maart
2020, om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het huidige adres, zijnde 1800 Vilvoorde, Medialaan
50.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te wijzigen, en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.

TWEDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe Nederlandse tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Ogeda".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP.

Het voorwerp van de onderneming is het onderzoek, het op punt stellen, en de ontwikkeling van nieuwe
producten en innovatieve processen die voortvloeien uit de ontwikkeling van moleculair biologische en genetische
technieken op medisch, farmaceutisch, biologisch en chemisch gebied, de vervaardiging, verwerking, aankoop,
verkoop, vertegenwoordiging, verhuur, invoer of uitvoer van alle producten, machines, materialen, verpakkingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

en materialen of het verlenen van alle diensten die verband houden met het onderzoek, de werking en het op de markt brengen van deze producten en processen.

De vennootschap kan in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks haar industrie en handel kunnen bevorderen of uitbreiden.

Zij kan haar activiteiten rechtstreeks of via derden uitvoeren.

Zij kan op enigerlei wijze belang hebben bij een bedrijf, onderneming of onderneming met een identiek, analoog, soortgelijk of aanverwant doel of die van dien aard is dat zij de ontwikkeling van haar activiteiten bevordert, haar grondstoffen levert of de verkoop van haar producten vergemakkelijkt en zelfs met hen fuseert.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zevenendertig miljoen honderdnegenentachtigduizend tweehonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 37.189.243,89).

Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend tweehonderddrieëndertig (10.673.233) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een "handtekening", "ondertekening" of "schriftelijk" zoals vermeld in deze statuten omvat niet enkel handtekeningen met natte inkt, maar alle elektronische formaten in "pdf." format, of op een andere elektronische manier die bedoeld is om de originele weergave of afbeelding van een handtekening te bewaren, inclusief digitale handtekeningen voor zover toegestaan onder Belgisch recht.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door elke bestuurder afzonderlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur dertig minuten (14.30 uur).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf vijf juni tweeduizend twintig: de heer HIRANO Masaaki.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder, vanaf vijf juni tweeduizend twintig en voor een duur die de zes jaar niet te boven gaat: de heer PEARSON Adam, in het kader van de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor Jones Day, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge