



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

neergelegd/overhandigd op

be
a
B
St

21119338

29 SEP. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 325 639

Naam

(voluit) : Ogeda

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerde bestuurders -
Delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervullen**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 21 september 2021, overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"De Enige Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van mevrouw Marie Paule Louon, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 september 2021.

[...]

De Enige Aandeelhouder beslist om mevrouw Marijke Scherens, als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te benoemen voor een periode van zes jaar, die eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2027 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2026.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. In overeenstemming met artikel 28, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet Mevrouw Marijke Scherens woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 11 van haar statuten, wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, door elke bestuurder afzonderlijk handelend.

Als gevolg van bovenstaande beslissingen, bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende drie leden:

- Mevrouw Marijke Scherens;
- De heer Akira Okutsu; en
- De heer Adam John Pearson.

[...]

De Enige Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan David Vanderstraeten, Bénédicte Fanard, Louis Casteleyn, Lorenz Taets, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 27 september 2021, overeenkomstig artikel 7:95; lid 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"De Raad neemt akte van het ontslag van Marie Paule Louon, als gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad, vanaf 10 september 2021.

[...]

De Raad beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in dit kader, aan mevrouw Marijke Scherens onmiddellijk te delegeren voor de hele duurtijd van haar bestuurdersmandaat van de Vennootschap. Mevrouw Marijke Scherens draagt de titel van gedelegeerd bestuurder. In overeenstemming met artikel 11, lid 2, van haar statuten, is de Vennootschap, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De Raad beslist ook om Mevrouw Marijke Scherens onmiddellijk te benoemen als Voorzitter van de Raad, voor de hele duurtijd van haar bestuurdersmandaat van de Vennootschap.

De mandaten van mevrouw Marijke Scherens zullen onbezoldigd zijn. In overeenstemming met artikel 28, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet Mevrouw Marijke Scherens woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge



[...]

De Raad geeft hierbij een bijzondere volmacht aan David Vanderstraeten, Bénédicte Fanard, Louis Casteleyn, Lorenz Taets, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."

Bénédicte Fanard
Lasthebber