



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

Voor
behoor
aan
Belg
Staats



22091248

neergelegd/ontvangen op

14 JULI 2022

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 - Delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervullen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 14 juli 2022, overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"De Aandeelhouder ontslaat de heer Adam John Pearson, als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

[...]

De Aandeelhouder beslist om mevrouw Marloes Petra Schaddelee, als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te benoemen voor een periode van zes jaar, die eindigt na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2028 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2027.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. In overeenstemming met artikel 28, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet Mevrouw Marloes Petra Schaddelee 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
- Mevrouw Marloes Petra Schaddelee.

[...]

De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bénédicte Fanard, David Vanderstraeten, Steve Nuyts 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge