



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

neergelegd/ontvangen op

13 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



23121196

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 dagelijkse bestuurders - Delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervullen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 10 juli 2023 overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van mevrouw Marijke Scherens als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 juli 2023.

[...]

De Aandeelhouder benoemt de heer Olivier Xavier A. Josis als nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van zes jaar, die eindigt na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2029 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2028.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn. In overeenstemming met artikel 28, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet de heer Olivier Xavier A. Josis 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, zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende drie leden bestaan na 15 juli 2023:

- De heer Akira Okutsu;
- Mevrouw Marloes Petra Schaddelee; en
- De heer Olivier Xavier A. Josis.

[...]

De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Bénédicte Fanard, de heer Stanko Radoman, mevrouw Jeanne Adam, de heer Guylian-Antoine Bouffloux 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 22 juli 2023, overeenkomstig artikel 7:95; lid 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"De Raad neemt akte van het ontslag van mevrouw Marijke Scherens als gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad met ingang vanaf 15 juli 2023.

[...]

De Raad delegeert, met onmiddellijke ingang, het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in dit kader, aan de heer Olivier Xavier A. Josis voor onbepaalde duur. De heer Olivier Xavier A. Josis 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 de heer Olivier Xavier A. Josis te benoemen als Voorzitter van de Raad, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

De mandaten van de heer Olivier Xavier A. Josis zullen onbezoldigd zijn.

In overeenstemming met artikel 28, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet de heer Olivier Xavier A. Josis woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



[...]

De Raad geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bénédicte Fanard, Stanko Radoman, Jeanne Adam, Guylian-Antoine Bouffieux en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te Regenschapsstraat 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."

Jeanne Adam
Lasthebber