



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

be
a
B
St



22016943

Ondernemingsrechtbank

26 JAN. 2022

Antwerps Griffie

Ondernemingsnr : **0474 654 355**

Naam

(voluit) : **CellCarta**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Bavostraat 78, 2610 Wilrijk**

**Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - Bevestiging van herbenoeming
bestuurders - Delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te
vervullen**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 mei 2021:

"De Aandeelhouder neemt akte van het aflopen van het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts, als commissaris van de Vennootschap, na deze jaarvergadering. De Aandeelhouder bedankt de commissaris voor de geleverde diensten aan de Vennootschap.

Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, die door de Ondernemingsraad van de Vennootschap tijdens haar vergadering gehouden op 27 april 2021 werd goedgekeurd, beslist de Aandeelhouder om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudende te Uitbreidingstraat 72, bus 1, 2600 Berchem, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (zijnde, de boekjaren afgesloten per 31 december 2021, 2022 en 2023) te herbenoemen. Het mandaat van de commissaris loopt tot na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023. BDO Bedrijfsrevisoren CVBA wijst de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld op 10.750 EUR per jaar.

[...]

Op 6 mei 2019 werden (i) Kockx-Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Kockx en (ii) Hendriks Consulting Company BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hendriks als bestuurders van de Vennootschap herbenoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025. Aangezien deze herbenoeming nog niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, bevestigt de Aandeelhouder voor zover nodig deze herbenoeming en geeft zij hieronder de bijzondere volmacht om over te gaan tot de publicatie ervan.

[...]

De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan David Vanderstraeten, Louis Casteleyn, Lorenz Taets en Bénédicte Fanard, en elke andere advocaat of paralegal 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 - 07/02/2022 - Annexes du Moniteur belge