

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



22049895

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 APR. 2022

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0474 654 355**

Naam

(voluit) : **CellCarta**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Benoeming van een nieuwe bestuurder - Delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervullen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder genomen op 15 maart 2022, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"De Aandeelhouder beslist om de heer Anthony L. Mattacchione, 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 2027 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2026. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, doet de heer Anthony L. Mattacchione woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 11 van haar statuten, wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Als gevolg, bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende vijf leden:

•De heer Martin LeBlanc;

•De heer David Spaight;

•De vennootschap Hendriks Consulting Company BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hendriks;

•De vennootschap Kockx-Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Kockx; en

•De heer Anthony L. Mattacchione.

[...]

De Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan de heer David Vanderstraeten, de heer Lorenz Taets en mevrouw Bénédicte Fanard, kantoor houdende bij het advocatenkantoor Jones Day, Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde het bovenvermelde besluit 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 - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge