



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



23028602

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 FEB. 2023

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0474 654 355

Naam

(voluit) : CellCarta

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

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

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder genomen op 18 januari 2023, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om vroegtijdig het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72, bus 1, 2600 Berchem, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap te beëindigen met onmiddellijke ingang om wettige redenen, overeenkomstig artikel 3:66 WVV.

[...]

Op basis van het voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, beslist de Aandeelhouder om met onmiddellijke ingang PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Roel Boons, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

[...]

De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Bénédicte Fanard, Jeanne Adam, Stanko Radoman, 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 het bovenvermeld 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 - 27/02/2023 - Annexes du Moniteur belge