



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23156213

Ondernemingsrechtbank

23 NOV. 2023



Antwerpen, afd. 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 : Ontslag en benoeming van een bestuurders, gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder - Delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervullen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 30 augustus 2023, overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Martin LeBlanc als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

[...]

De Aandeelhouder benoemt de heer Maurice Tenney III als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2026 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2025. Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet de heer Maurice Tenney III 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 van de bovenstaande besluiten, bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende vijf leden:

- 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;

- De heer Anthony L. Mattacchione; en

- De heer Maurice Tenney III.

[...]

De Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Bénédicte Fanard, mevrouw Jeanne Adam, de heer Stanko Radoman 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 de besluiten bekend te maken in de Bijlagen bij 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 schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 30 augustus 2023, overeenkomstig artikelen 7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"De Raad neemt kennis van het ontslag van de heer Martin LeBlanc als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

[...]

De Raad delegeert, met onmiddellijke ingang, het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan mevrouw Kristien Verhoeven voor onbepaalde duur. Mevrouw Kristien Verhoeven draagt de titel van dagelijks bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Voorkant** : 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

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur (artikel 11, lid 2, van de statuten)."

Stanko Radoman
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge