



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24145457

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 SEP. 2024
Griffie

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 : Bevestiging van het mandaat van de commissaris - Delegatie van bevoegdheden om de publicatieformaliteiten te vervullen

Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 1 juli 2024, overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"Aangezien de Aandeelhouder het bedrijfsrevisorenkantoor PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, aangesteld heeft als commissaris op 18 januari 2023 en de periode van 3 boekjaren aanvangt vanaf die datum, vervalt het mandaat na de algemene vergadering die een beslissing zal nemen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025, in plaats van 31 december 2024. De algemene vergadering wenst de benoeming dus te corrigeren als volgt:

De Aandeelhouder benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar (2023, 2024 en 2025). Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Roel Boons BV (B01026), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Roel Boons, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.

Bovendien wordt door de Aandeelhouder gevraagd om ook een controleverslag op te maken betreffende de jaarrekening eindigend op 31 december 2022, een boekjaar dat reeds afgesloten is. Omdat de benoeming als commissaris pas in 2023 werd goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering, wordt het mandaat hierdoor (conform het advies van het informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat) uitgebreid van drie naar vier jaren."

[...]

"De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Stanko Radoman en Guylian-Antoine Bouffieux 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."

Stanko Radoman
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge