



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



25069980

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 MEI 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

0474 654 355

Naam

CELLCARTA

Naamloze Vennootschap

Sint-Bavostraat 78, 2610 Wilrijk

Onderwerpakte: Ontslag en benoeming van bestuurders - Delegatie van bevoegdheden om de publicatieformaliteiten te vervullen

Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 24 april 2025, overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer David Spaight als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 6 februari 2025. De Aandeelhouder dankt de heer David Spaight voor zijn bijdrage aan de activiteiten van de Vennootschap.

[...]

De Aandeelhouder benoemt de heer Joshua Schultz als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6 februari 2025. Zijn mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2030 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2029. Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet de heer Joshua Schultz woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap, zijnde Sint-Bavostraat 78, 2610 Wilrijk.

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 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;
- De heer Maurice Tenney III; en
- De heer Joshua Schultz

[...]

"De Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan de heer Stanko Radoman, de heer Sacha Szmir, de heer Maxime Wève 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."

Stanko Radoman
Lasthebber