

**LuikBI**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondermemingsrechtbank
Antwerpen

31 DEC. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0474 654 355**

Naam

(voluit) : **CellCarta**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Beëindiging en benoeming van bestuurders- Delegatie van bevoegdheden om de publicatieformaliteiten te vervullen

Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 10 juli 2025 en 11 september 2025.

"Aangezien de Aandeelhouder (i) Kockx-Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Kockx en (ii) Hendriks Consulting Company BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hendriks, heeft benoemd als bestuurders op 6 mei 2019 voor een periode van 6 jaar, vervalt deze benoeming na deze algemene vergadering die een beslissing zal nemen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

De Aandeelhouder besluit (i) Kockx-Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Kockx en (ii) Hendriks Consulting Company BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hendriks, te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Hun mandaten eindigen na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2031 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2030. Het mandaat is onbezoldigd.

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

[...]

De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Anthony Mattacchione als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2025. De Aandeelhouder dankt de heer Anthony Mattacchione voor zijn bijdrage aan de activiteiten van de Vennootschap.

[...]

De Aandeelhouder benoemt de heer Elliott Miller als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 8 juli 2025. Zijn mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2031 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2030. Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de statuten van de Vennootschap, doet de heer Elliott Miller 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 heer Joshua Alexander Shultz;
- 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 Maurice Tenney III; en
- De heer Elliott Miller.

[...]

De Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan de heer Stanko Rademan, de heer Sacha Szmir, de heer Maxime Wève, mevrouw Frédérique Bielen en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te Regenschapsstraat 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2026 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen."

Frédérique Bielen
Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening