



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24056389

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 MAART 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0465.672.452**

Naam

(voluit): **UITGEVERIJ VAN IN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 92 bus 5
2160 Wommelgem

Onderwerp akte : VASTSTELLING VERENIGING AANDELEN IN EEN HAND - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE FRANSTALIGE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE TAALWETGEVING EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UITGEVERIJ VAN IN", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 92 bus 5, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de vereniging van de aandelen in één hand.

De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap in handen zijn van de besloten vennootschap naar Nederlandse recht "**Sanoma Learning B.V.**".

Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**UITGEVERIJ VAN IN**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitgeven, drukken en exploiteren van alle media, inclusief de distributie van boeken en tijdschriften en andere soorten drukwerken, het uitoefenen van alle vormen van publiciteit en verder alles wat tot een uitgeversbedrijvigheid kan gerekend worden, met inbegrip van digitale en online activiteiten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het vertegenwoordigen van andere uitgevers;
- het exploiteren van tijdschriften, boeken, drukwerken en overige media van andere uitgevers;
- het analyseren, ontwikkelen, ontwerpen, verbeteren en commercialiseren van systeemsoftware en applicatie software, al dan niet verbonden met het internet;
- het verlenen van advies bij aankoop van hardware en software, alsmede bij de configuratie en toepassing van bijbehorende programma's en apparaten;
- het ontwerpen, beheren, updaten van websites, al dan niet verbonden met het internet;
- het geven van opleiding en het organiseren van computercursussen;
- computer gestuurd ontwerpen (CAD CAM).

Ze heeft eveneens tot voorwerp de boekbinderij, de papierhandel, de handel in kantoor- en schoolbenodigdheden en schoolmeubels, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Zij mag advies verstrekken, studies uitvoeren, diensten leveren gerelateerd aan uitgeversactiviteiten in de breedste zin van het woord.

De vennootschap zal tevens, al of niet onder één of meer van de haar toebehorende merknamen of handelsbenamingen, alle activiteiten mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de exploitatie van diezelfde merken of benamingen te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de vervaardiging, aankoop of verkoop of het voor promotionele doeleinden op de markt brengen van producten en het exploiteren van diensten of de exploitatie daarvan onder licentie toevertrouwen aan anderen.

De vennootschap mag door middel van koop, ruil, inbreng, onderschrijving, overname, aankoopoptie of op enige andere wijze:

- alle participaties, effecten, waarden, vorderingen en immateriële rechten verwerven in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
- haar portefeuille van effecten en deelnemingen beheren en ontwikkelen, in het bijzonder door de administratie, het beheer, de controle, de documentatie, de financiële bijstand of andere, van vennootschappen en ondernemingen waarin zij geïnteresseerd is.

De vennootschap mag deelnemen aan alle fusies en verenigingen.

Zij zal haar fondsen kunnen gebruiken voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties, waarden en titels, evenals tot de verwerving van brevetten en andere intellectuele rechten welke de maatschappij mag bezitten en/of beheren.

Zij mag deelnemen aan de oprichting, de expansie, de omzetting evenals aan de financiering van alle ondernemingen.

Zij mag zich voor deze ondernemingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

In het algemeen zal zij maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot het bevorderen van haar voorwerp.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

(...)

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt negen miljoen zeshonderd eenenveertigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro tien cent (€ 9.641.574,10).

Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintig duizend achthonderd negenenzeestig (24.869) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De bestuurders handelen steeds als college.

Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaan.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

(...)

Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan door middel van elk schriftelijk communicatiemiddel, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De bestuurder die op deze manier wordt vertegenwoordigd, wordt geacht aanwezig te zijn.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

(...)

Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Adviserende comités

1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

2. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

3. De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn aansprakelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van een andere vennootschap, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Benoeming

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.

Bevoegdheden

De enige bestuurder beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen., met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

(...)

DAGELIJKS BESTUUR

1. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Hij benoemt en ontslaat de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden. Wanneer een persoon belast wordt met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

2. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder, alleen handelend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de enige bestuurder.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van een andere vennootschap, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand mei, om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap, aangewezen in de oproeping. Elke bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering binnen de drie (3) weken bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende (1/10^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

(...)

Stemrecht

Alle aandelen geven recht op één (1) stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

(...)

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd (5/100^{ste}) voorafgenomen om het reservefonds te vormen totdat deze één/tiende (1/10^{de}) van het kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

- het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

(...)

Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaars

Uitgezonderd in geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden zal omlijnen en hun vergoeding zal bepalen.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon-vereffenaar. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Ingeval één of meerdere vereffenaars een rechtspersoon zijn, moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college.

Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Gert Cauwenbergh, Meester Charlotte Reabel, Meester Amber Claes en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor "KPMG Law", allen te dien einde woonplaats kiezende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, allen afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris