

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

Voorbe-
den
aan h
Belgis
Staatst



25033334

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 FEB. 2025

Griffie

Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0405 772 873**

Naam

(voluit) : **WOLTERS KLUWER BELGIUM**

(verkort) : **W.K.B.**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Motstraat 30, 2800 Mechelen**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris -
volmacht**

1. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 30 april 2024 blijkt dat:

De aandeelhouders bevestigen dat werd beslist om met ingang van 1 mei 2024 als bestuurder van de Vennootschap te ontslaan:

- De heer Niels Priem

De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Gunther Dauw, bedrijfsjurist bij Wolters Kluwer, alsook aan Pierre Queritet, Emmy Hendrickx, Joni van Wessel en/of enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

2. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 1 juni 2024 blijkt dat:

De aandeelhouders bevestigen dat werd beslist om met ingang van 1 mei 2024 als bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 1 jaar:

De heer Ronny De Goedt, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap.

Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel elf van de statuten is de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.

De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan dhr. Gunther Dauw, Sr. Legal Counsel bij Wolters Kluwer Belgium NV en aan Pierre Queritet, Emmy Hendrickx, Joni van Wessel en/of enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

3. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 3 december 2024 blijkt dat:

Met ingang van 1 januari 2025 wordt als bestuurder van de Vennootschap benoemd en dit voor onbepaalde duur:

- De heer Jacob Frederik Smit, roepnaam Jeffrey, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap.

Het mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van akte te vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrum. merende notaris, hetzij van de persoon die is bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en ondertekening van de akte van de notaris of de mede-notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan dhr. Günther Dauw, Sr. Legal Counsel bij Wolters Kluwer Belgium NV en aan Emmy Hendrickx, Joni van Wessel en/of enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

4. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouder gehouden op 3 december 2024 blijkt dat:

BV "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthave Zaventem Nationaal 1 bus J, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts, bedrijfsrevisor, wordt herbenoemd als commissaris voor een periode van drie boekjaren, ingegaan na afloop van de algemene vergadering ter goedkeuring van het boekjaar 2023 en eindigend na afloop van de algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2026, die gehouden zal worden in 2027.

De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan dhr. Günther Dauw, Sr. Legal Counsel bij Wolters Kluwer Belgium NV en aan Emmy Hendrickx, Joni van Wessel en/of enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

5. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouder gehouden op 23 januari 2025 blijkt dat:

De aandeelhouder bevestigt dat werd beslist om met ingang van 1 januari 2025 als bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 6 jaar:

- Mevrouw Marie Costers, woont kiezende op de zetel van de vennootschap.

Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel elf van de statuten is de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.

De enige aandeelhouder beslist om met ingang van 1 februari 2025 het mandaat van de heer Ronny De Goedt als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

De enige aandeelhouder heeft beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan dhr. Günther Dauw, Sr. Legal Counsel bij Wolters Kluwer Belgium NV en aan Emmy Hendrickx, Joni van Wessel en/of enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel
Getekend

Joni Van Wessel
Bijzonder gevolmachtigde

Gelijktijdig neergelegd:

- unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 30 april 2024
- unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 1 juni 2024
- unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 3 december 2024
- unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouder gehouden op 3 december 2024
- unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gehouden op 23 januari 2025