



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

01 JULI 2025

Afdeling Griffie 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 : Benoeming bestuurder - Ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur -
volmacht**

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 12 mei 2025 blijkt dat:

1. De aandeelhouder bevestigt dat werd beslist om met ingang van 1 mei 2025 als bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit voor onbepaalde duur:

- De heer Jo Lambrechts, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap.

Het mandaat is onbezoldigd.

2. De aandeelhouder heeft beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan dhr. Gunther 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.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 20 mei 2025 blijkt dat:

1. De bestuurders bevestigen hierbij de beslissing om met ingang van 1 mei 2024 het mandaat van de heer Niels Priem als dagelijks bestuurder van de Vennootschap te beëindigen. Alle machten toegekend in het kader van het dagelijks bestuur werden met ingang van 1 mei 2024 ingetrokken.

2. Tenslotte beslissen de bestuurders 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 enige aandeelhouder genomen op 12 mei 2025

-unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 20 mei 2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. var. Lijk B vermelden: **Voorkant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz. van de persoon die

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening, dat geldt het voorkant van het type "Mededeelend"