



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16095041

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 JUNI 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0477.107.168

Benaming

(voluit) : **UITGEVERIJ DE HEUVEL**

(verkort) : **DE HEUVEL**

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2370 Arendonk, Akkerstraat 51**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander, te Oud-Turnhout op vijftien juni tweeduizend zestien dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UITGEVERIJ DE HEUVEL" in 't kort "DE HEUVEL", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar, dat ten einde loopt op 30 juni 2016, te verlengen tot 31 december 2016, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 januari tot 31 december daaropvolgend.

De eerste zin van artikel 22 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december nadien."

TWEEDE BESLUIT.

Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar besluit de vergadering om de jaarvergadering voortaan te houden op 30 april om 16.00 uur. Ten gevolge hiervan zal de eerstvolgende jaarvergadering, te weten deze handelend over het verlengde boekjaar, worden gehouden op 30 april 2017.

De eerste alinea van artikel 18 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op 30 april om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikelen 18 en 22 van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

VIERDE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Arendonkse Accountants Associatie", in het kort "A3", met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

Samen hiermee neergelegd:

-Afschrift van de akte

-Lijst publicatiedata

-Coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/07/2016 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").