


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09002753

NEERGELEGD

24 DEC. 2008

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr: 0874.318.606

Benaming : CITY REAL ESTATE
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schildekenstraat 20
9940 Evergem

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces verbaal verleden voor het ambt van meester Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op negentien december tweeduizend en acht, geregistreerd te Aalter op tweeëntwintig december tweeduizend en acht, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "City Real Estate" met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Schildekenstraat 20 – ondernemingsnummer 0874.318.606, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijke boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar".

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand december.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om twintig uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld."

Derde beslissing

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en acht, te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en negen.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80 en haar lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging
- expeditie van de akte statutenwijziging

Coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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