

**Luik B**

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

***11051757***

NEERGELEGD

25 MAART 2011

RECHTERGRIFFIE VAN
KOOPMANNOOTSCAP TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874.318.606

Benaming

(voluit) : CITY REAL ESTATE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schildekenstraat 20 - 9940 Evergem

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishoutem op drie maart tweeduizend en elf, dragende het registratiereelaas "Geregistreerd twee bladen, geen verzendingen, te Kruishoutem op vier maart tweeduizend en elf, boek 473 blad 3, vak 19. Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur a/i (getekend) S. DE SMET dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CITY REAL ESTATE" waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Schildekenstraat 20, met ondernemingsnummer 0874.318.606, RPR Gent, navolgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de zaakvoerders.

Vervolgens bespreekt de algemene vergadering het jaarverslag met de aanwezige zaakvoerder(s).

Op vraag van de voorzitter of er vragen zijn met betrekking tot het jaarverslag antwoorden de aanwezige aandeelhouders geen vragen te hebben. Bijgevolg wordt overgestapt naar volgend agendapunt.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 274 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

Dit besluit werd aangenomen met honderd vierentwintig stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft ontslag aan de Heer De Paepe Geert René Marguerite, nationaal nummer 641002 417-64, geboren te Zelzate op twee oktober negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw Kerkstoel Greet, wonende te 9931 Zomergem, Moststraat 1 als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden.

Dit besluit werd aangenomen met honderd vierentwintig stemmen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent kwijting aan de drie zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar.

Dit besluit werd aangenomen met honderd vierentwintig stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de aanwezige zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 3.3.2011