

Selskabsmeddelelse nr. 32 2009

16. december, 2009

**DAGSORDEN OG FORLØB AF
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
FORENINGEN EUROPÆISKE EJENDOMME F.M.B.A.
CVR-NR. 29 51 47 98
Onsdag den 16. december 2009 kl. 14.00
Business House, Kongevejen 153, DK-2830 Virum.**

Dagsorden og forløb:

1. Præsentation af dirigent
Klaus H. Lindblad udpegedes til dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Ændring af foreningens navn.
Foreningen ændrede navn til "Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a."
 - b. Ændring af foreningens hjemsted.
Foreningen ændrede hjemsted til Lyngby-Taarbæk Kommune
 - c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at afvikle samtlige af foreningens aktiver og afvikling af foreningen.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om at afvikle foreningens aktiver og i forbindelse hermed likvidere foreningen.
 - d. Ændring af foreningens vedtægter punkt 2.4 og 6.3
Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget idet punkt 2.4 udgik af vedtægterne og punkt 6.3 ændredes.
 - e. Ændring af foreningens vedtægter, nyt punkt 9.1.1 og 9.2.1
Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget

- f. Ændring af foreningens vedtægter punkt 16.3
Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget idet punkt 16.3 udgik af vedtægterne og punkt 16.4 renumeredes til punkt 16.3.
 - g. Ændring af foreningens vedtægter punkt 20.3
Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.
 - h. Ændring af foreningens vedtægter, nyt punkt 21
Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.
3. Valg af bestyrelse
*Michael Gregersen udtrådte af foreningens bestyrelse.
Erik André Lublin blev enstemmigt og med alle stemmer valgt til foreningens bestyrelse.*
4. Eventuelt
Der forelå intet til dette punkt.

16. december 2009

Med venlig hilsen

Ole Vagner
Bestyrelsesformand

For yderligere information kontakt venligst:

Bestyrelsesformand, Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a, Ole Vagner, +45 4025 4113, info@capee.dk

Eller

Direktør Robert Nellemann, Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a: +45 2016 5253, info@capee.dk