



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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl.



06168282

RECHTBANK ... KOOPMANDEL

26-10-2006

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0449.866.303**

Benaming

(voluit) **MONDOMED**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3930 Hamont-Achel - Middenweg 20

Onderwerp akte : Kapitaalverminderingen - Ontslag en benoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Willy CUPPENS te Hamont-Achel op drieëntwintig oktober tweeduizend en zes, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op vierentwintig oktober tweeduizend en zes, boek 532, blad 10 vak 8, ontvangen vijftientwintig euro, (get.) de E.a. Inspecteur M. Groenen"

Blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1 KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd zestienduizend euro (216.000,00 EUR), om het te brengen van één miljoen driehonderd zesentwintigduizend euro (1.336.000,00 EUR) op één miljoen honderd twintig duizend euro (1.120.000,00 EUR).

De vermindering van het maatschappelijk kapitaal gebeurt door middel van terugbetaling van een bedrag van tweehonderd zestienduizend euro (216.000,00 EUR) in totaal of tweeduizend vijfhonderd eenenzeventig euro drieënveertig cent (2.571,43 EUR) per aandeel aan de houders van de op datum van het besluit van de algemene vergadering bestaande aandelen categorie B van de vennootschap.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt met vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

2.KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit vervolgens om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zeshonderd zesenvijftigduizend euro (656.000,00 EUR), om het te brengen van één miljoen honderd twintig duizend euro (1.120.000,00 EUR) op vierhonderd vierenzestigduizend euro (464.000,00 EUR).

De vermindering van het maatschappelijk kapitaal gebeurt door middel van terugbetaling van een bedrag van zeshonderd zesenvijftigduizend euro (656.000,00 EUR) in totaal of zevenhonderd negenenzeventig euro en tien cent (779,10 EUR) per aandeel aan de houders van de op datum van het besluit van de algemene vergadering bestaande aandelen categorie A van de vennootschap.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal door elk bestaand aandeel in dezelfde mate worden gedragen en elk aandeel zal voortaan eenzelfde gedeelte van het nieuw maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

3.AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen alsmede de onderverdeling van de aandelen in categorieën af te schaffen. De nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten luidt als volgt:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vierenzestigduizend euro (464.000,00 EUR). Het is verdeeld in achthonderd tweeënveertig stemgerechtigde aandelen zonder nominale waarde."

4 ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen op hun verzoek als bestuurders aan: de heer SCHEEREN Martinus Petrus Wilhelmus, wonende te 3910 Neerpelt, Ganzenpas 8 en de heer LAUWERS Stijn Willem, wonende te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27. Het ontslag gaat in op datum van vijftien december tweeduizend en zes. De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting inhouden van de uittreedende bestuurders.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als bestuurders: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CIMCO CONSULT, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 12 - bus 2, vertegenwoordigd door de heer CIMMINO Pasquale, wonende te 3930 Hamont-Achel, Den Holdert 20 in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger en de heer

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

ROOSEN Renaat Jozef Ghislain, geboren te Bree op negen maart negentienhonderd vierenzestig, wonende te 3960 Bree, Boneputterveld 17A. De opdracht geldt voor een duur van zes (6) jaar. Zij gaat in op datum van vijftien december tweeduizend en zes en zal eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering die beraadslaagt over het boekjaar tweeduizend en elf.

5.COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor ontleidend uittreksel
(Get) Willy Cuppens

Samen hiermee neergelegd, de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.