

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

06090131

NEERGELEGD

19.05.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0420.050.580****Benaming**

(voluit)

CENTRUM TECHNISCHE ORTHOPEDIE ROESELARE

Rechtsvorm. Naamloze vennootschap

Zetel 8800 Roeselare, Spanjestaat 60

Onderwerp akte : Naamwijziging, zetelverplaatsing, doelwijziging, omzetting kapitaal in euro, kapitaalverhoging, publicatie benoeming bestuurders en vaste vertegenwoordigers en aanneming van volledig nieuwe statuten

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CENTRUM TECHNISCHE ORTHOPEDIE ROESELARE", afgekort "C.T.O.R.", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Spanjestaat 60, opgemaakt door meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op vijf mei tweeduizend en zes, geregistreerd tien bladen twee verzendingen op 09 mei 2006 te Roeselare, Boek 514 Blad 64 Vak 16. Ontvangen: vijftientig EURO (25,00 EUR) De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. ALLOSSERY, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "KAAI 22" en aanpassing van de statuten in die zin.
2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van "8800 Roeselare, Spanjestaat 60" naar "8800 Roeselare, Kaaistraat 19" en aanpassing van de statuten in die zin.
3. Goedkeuring, na voorlezing, van het verslag van de raad van bestuur de dato vier mei tweeduizend en zes met verantwoording betreffende de hierna voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel, waarbij een samenvattende staat gevoegd is van de actieve en passieve toestand van de vennootschap de dato dertig april tweeduizend en zes.

4. Wijziging van het doel van de vennootschap door de tekst van het maatschappelijk doel in de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst

"De vennootschap heeft als voorwerp de productie en dienstverlening in de agro-voedselsector, met inbegrip van de verwerking, de behandeling, de verpakking, de distributie, het vervoer, de opslag en alle andere verwante activiteiten en diensten betreffende alle koopwaar en goederen hoegenaamd te land, over zee, in de lucht en anderszins.

De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen kunnen geven ten bate van vennootschappen of ondernemingen waarin zij een belang heeft of tegen vergoeding ten bate van derden.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van anderen, op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar daartoe het meest geschikt lijken, met inbegrip van de vertegenwoordiging, de invoer en de uitvoer. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die volledig of gedeeltelijk rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het "maatschappelijke doel" of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken. Zij kan met name zonder dat deze opsomming volledig is, alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren of ter beschikking stellen, alle octrooien, fabrieksmerken of licenties nemen, verkrijgen, toekennen, kopen of verkopen, alle beleggingen doen in effecten, participaties, nemen via vereniging, inbreng, inschrijving, fusie of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen het "maatschappelijke doel" interpreteren, uitbreiden en wijzigen."

5. Omzetting van het kapitaal van VIJF MILJOEN FRANK (5 000.000 BEF) in euro, zodat het HONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (123 946,76 EUR) bedraagt en aanpassing van de statuten in die zin.

6. Verhoging van het kapitaal van HONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (123 946,76 EUR) met DUIZEND DRIEËNVIJFTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (1 053,24 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (125.000,00 EUR) bedraagt en aanpassing van de statuten in die zin.

7. Verplaatsing van het tijdstip van de algemene vergadering van "de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur" naar "de laatste donderdag van de maand april om achttien uur" en aanpassing van de statuten in die zin.

8.a) Publicatie van de benoeming door de bijzondere algemene vergadering van vier mei tweeduizend en zes van de hierna vermelde bestuurders van de vennootschap:

- de naamloze vennootschap "DE MANDEL" met maatschappelijke zetel te 1081 Brussel, Jules Besmestraat 101,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GYMA", met maatschappelijke zetel te 9772 Kruishoutem (Wanegem-Lede), Reutelstraat 7,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KRM", met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Kortrijkstraat 7.

b) Publicatie van de hierna vermelde benoemingen van de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders:

- beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "DE MANDEL", voornoemd, de dato vier mei tweeduizend en zes tot benoeming van de heer MASELIS Patrick, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5, als vaste vertegenwoordiger voor haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap "C.T.O.R."

- beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GYMA", voornoemd, de dato vier mei tweeduizend en zes tot benoeming van de heer MAENHOUT Guy, wonende te 9772 Kruishoutem (Wanegem-Lede), Reutelstraat 7, als vaste vertegenwoordiger voor haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap "C.T.O.R."

- beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K.R.M.", met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Kortrijkstraat 7, de dato vier mei tweeduizend en zes tot benoeming van de heer MATTEN Kris, wonende te 8800 Roeselare, Noordstraat 31, bus 2, als vaste vertegenwoordiger voor haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap "C.T.O.R."

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met voorgaande beslissingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. AARD-NAAM .

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam : " KAAI 22 "

2. ZETEL

De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kaaistraat 19.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

3. DOEL (zie hoger)

4. DUUR.

De duur van de vennootschap is onbeperkt. Zij zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (125.000,00 EURO), en wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

6. RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, die behoudens andersluidende wetsbepaling, bestaat uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun vaste vertegenwoordiger.

7. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan een of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

8. GEDELEGEERDE BESTUURDERS

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks bestuur zijn de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder.

9. ONDERTEKENING VAN AKTEN

Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerde bestuurder.

Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

10. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschapswet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controle-normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.

Op straf van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vennootschap is niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen indien zij voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2e juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

11. BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

12. VERTEGENWOORDIGING

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de onzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor toonder-aandelen is bepaald.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor de afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar, de laatste donderdag van de maand april om achttien uur, heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

14. TOELATINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

15. AANTAL STEMMEN

Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

16. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

17. WINSTVERDELING

Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

18. VEREFFENING

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-aktief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen, invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend bij de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen, samengesteld uit de personen vermeld onder de achtste beslissing hiervoor, bijeen en beslist te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur: de naamloze vennootschap "DE MANDEL", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer MASELIS Patrick, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, die verklaard heeft te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd 05.05 2006.

-coördinatie dd. 05.05.2006.