

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebe
a
B
St:

06118373

NEERGELEGD

10.07.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0422.116.185

Benaming(voluit) **"MIROCAL"**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : te 8790 Waregem, Molenstraat 47

Onderwerp akte : fusie door overneming - overnemende vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door THÉRÈSE DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thérèse DUFAUX-Nathalie DESIMPEL, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achtentwintig juni tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 05/07/2006 Boek 91 Blad 43. Vak 8 Bladen: 15 Verzendingen.-. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.",

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "MIROCAL", met zetel te 8790 Waregem, Molenstraat 47 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn als overnemende vennootschap en dat de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

ENIG BESLUIT VOÓR FUSIEBESLUIT - VERMENIGVULDIGING AANDELEN

De vergadering heeft besloten het bestaande aantal aandelen te vermenigvuldigen met vijftientig, waardoor elk oud aandeel recht geeft op vijftientig nieuwe aandelen

De vergadering heeft vervolgens machtiging verleend aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

Ingevolge voormeld besluit werd het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd door negenduizend honderd vijftientig aandelen, genummerd van één tot en met negenduizend honderd vijftientig

Agendapunten met betrekking tot het fusiebesluit

EERSTE BESLUIT - FUSIE**A/ FUSIEVERRICHTINGEN****1 Vermogensovergang**

1.1. De algemene vergaderingen van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMIBEL" en van de naamloze vennootschap "MIROCAL" hebben het fusievoorstel goedgekeurd zoals het voor elk van de te fuseren vennootschappen werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op achtentwintig april tweeduizend en zes.

De neerlegging is bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien mei tweeduizend en zes

- onder nummer 06079977 voor de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMIBEL";

- onder nummer 06079976 voor de naamloze vennootschap "MIROCAL";

1.2. De algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMIBEL" heeft besloten de vennootschap te ontbinden zonder vereffening met het oog op de voornoemde fusie met de naamloze vennootschap "MIROCAL".

1.3 De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MIROCAL" heeft besloten tot fusie door overneming van het vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMIBEL".

1.4. Door deze verrichting zijn alle activa en passiva van de over te nemen vennootschap overgegaan op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichtingen in diverse stappen gebracht wordt van vierhonderd drieënvijftigduizend euro op vier miljoen vierhonderd veertigduizend zeshonderd en vijf euro tweehonderd cent zoals bepaald hierna

2. Kapitaalverhogingen van de overnemende vennootschap - Vergoeding en ruilverhouding - wijze van uitreiking der aandelen

2.1. Eerste kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMIBEL" werd het kapitaal van de overnemende vennootschap een eerste maal verhoogd met één miljoen achthonder negenenzeestig duizend zeventien en negentien euro zeventig cent om het kapitaal te brengen van vierhonderd drieënvijftigduizend euro op twee miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend zeventien en negentien euro zeventig cent, met een uitgiftepremie van twee miljoen honderd en zeventien duizend

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

Luik B - Vervolg

achthonderd vijftig euro tweeënzestig cent, die geboekt zal worden op een onbeschikbare reserve "uitgiftepremie"

2.2. Vergoeding – ruilverhouding

Tengevolge van deze eerste kapitaalverhoging werden zevenendertigduizend zeshonderd achteventig volledig volgestorte kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven. Deze zevenendertigduizend zeshonderd achteventig aandelen werden toegekend aan de vennoten van de over te nemen vennootschap in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de over te nemen vennootschap en rekening houdend met de mate van volstorting van hun aandelen en dit als volgt:

-aan de heer Philippe HUYVAERT, voornoemd, die heeft aanvaard, zesendertigduizend negenhonderd negenendertig aandelen;

-aan mevrouw Marie-Rose ROBYN, voornoemd, die heeft aanvaard, zevenhonderd en vijftien aandelen;

-aan mevrouw Audrey HUYVAERT, voornoemd, die heeft aanvaard, twee aandelen;

-aan de heer Thomas HUYVAERT, voornoemd, die heeft aanvaard, twee aandelen.

Deze zevenendertigduizend zeshonderd achteventig nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf één januari tweeduizend en zes.

2.3. Wijze van uitreiking

De zevenendertigduizend zeshonderd achteventig nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap werden uitgereikt als volgt:

Onmiddellijk na de respectieve besluiten tot fusie heeft de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in een aan te leggen register van aandelen de toekenning van de nieuwe aandelen aan de vennoten van de overgenomen vennootschap ingeschreven.

Tegelijkertijd werd de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap ingeschreven en heeft de gedelegeerde bestuurder van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het aandelenregister.

2.4. Tweede kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap.

De vergadering heeft besloten van de overnemende vennootschap het kapitaal een tweede maal te verhogen met twee miljoen honderd en zeventienduizend achthonderd vijftig euro tweeënzestig cent om het kapitaal te brengen van twee miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend zevenhonderd en negentien euro zeventig cent op vier miljoen vierhonderd veertigduizend zeshonderd en vijf euro tweeëndertig cent en dit door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3. De vennoten van de overgenomen vennootschap hebben vervolgens als aandeelhouders van de overnemende vennootschap deelgenomen aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

4. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en zes met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap werden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

5. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

6. Aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, aan wie opdracht gegeven werd het controleverslag op te maken, waarvan de besluiten hierboven zijn weergegeven, werd een bezoldiging toegekend waarvan het bedrag opgenomen is in het fusievoorstel.

7. Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap werden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter heeft mij, notaris, verzocht de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap "HOMIBEL" en het vermogen van de overnemende vennootschap "MIROCAL" blijkt uit de jaarrekeningen afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf.

3/Algemene voorwaarden van overgang

3.1. Zoals voorzeggd werden alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en zes met betrekking tot de overgenomen activa en passiva bestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

3.2. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap is geschied onder algemene titel en omvat naast de activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3.3. Aldus zijn op de overnemende vennootschap de volgende immateriële vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap overgegaan met name het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Luik B - Vervolg

3.4. Tenslotte omvat de vermogensovergang die is geschied bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, zijn onverkort overgegaan op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

3.5. Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, werd vanaf achtentwintig juni tweeduizend en zes door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

3.6. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen zijn onverkort behouden gebleven.

3.7. De overnemende vennootschap is in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap getreden, verbonden aan haar handelszaak.

4/Bijzondere omschrijving en voorwaarden van eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

4.1. De overgenomen vennootschap "HOMIBEL" was eigenaar van na gemeld onroerend goed, dat krachtens de goedkeuring van de fusie is overgegaan op de overnemende vennootschap.

BESCHRIJVING ONROEREND GOED

STAD KORTRIJK, derde afdeling, Veemarkt 4

In een appartementsgebouw genaamd Residentie "Sea & Ski", gelegen te 8500 Kortrijk, Veemarkt 4, opgericht op een perceel grond, kadastraal bekend te Kortrijk, derde afdeling, volgens titel sectie B, perceelnummers 102/02A, 102/02B en 102/02M/2 met een oppervlakte volgens kadaster van twee aren vierenvierentig centiaren (2a 44ca), volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 102/02S 3.

Het appartement, gelegen op de tweede verdieping rechts, genummerd 2 2 en bevattende :

a) in privative en uitsluitende eigendom :

De inkom met inkomdeur, vestiaire en nachthall, leefruimte met keuken, berg- en wasplaats, w.c., badkamer, slaapkamer één, slaapkamer twee en meegaande berging genummerd drie gelegen in de kelder verdieping.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

achthonderd zesennegentig/tienduizendsten in de gemene delen van het gebouw daarin begrepen de grond (896/10 000sten)

C/VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen heeft mij, notaris, verzocht vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven te vergoeden vermogen van de overgenomen vennootschap "HOMIBEL" dat in zijn geheel is overgegaan op de overnemende vennootschap, op grond van de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijf, zes miljoen zeshonderd dertigduizend achthonderd vijfennegentig euro éénenveertig cent bedraagt, en als volgt geboekt werd in de overnemende vennootschap

Kapitaal

- één miljoen achthonder negenenzestigduizend zevenhonderd en negentien euro zeventig cent afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, werd toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap,

- twee miljoen honderd en zeventienduizend achthonderd vijftachtig euro tweeënzestig cent afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap werd in eerste instantie geboekt als uitgiftepremie in de overnemende vennootschap,

- deze uitgiftepremie werd vervolgens geïncorporeerd in het kapitaal van de overnemende vennootschap

Reserves

- honderd dertigduizend euro afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap, werd toegevoegd aan de wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

- zesennegentigduizend vierhonderd en vijftien euro vijfenzestig cent afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, werd toegevoegd aan de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap

Resultaat

- twee miljoen vierhonderd en zestienduizend achthonderd vierenzeventig euro vierenvierentig cent afkomstig van de overgedragen winst van de overgenomen vennootschap, werd geboekt als overgedragen winst in de overnemende vennootschap.

TWEDE BESLUIT - VERWERVING EN Vernietiging EIGEN AANDELEN - AANLEG ONBESCHIBARE RESERVE

De overgenomen vennootschap "HOMIBEL" was eigenares van negenduizend en vijfenzeventig aandelen van de overnemende vennootschap "MIROCAL".

De vergadering heeft vastgesteld dat door de fusieoperatie de naamloze vennootschap "MIROCAL" bijgevolg negenduizend en vijfenzeventig eigen aandelen heeft verkregen.

De vergadering van de overnemende vennootschap, samengesteld als voormeld, heeft besloten vervolgens in toepassing van artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" te vormen

Luik B - Vervolg

De onbeschikbare reserve werd gevormd vanuit de overgedragen winst afkomstig uit de overgenomen vennootschap ten belope van één miljoen vijfhonderd zevenennegentigduizend tweehonderd negenendertig euro tachtig cent, zijnde het bedrag dat gelijk is aan de inventariswaarde van voormelde negenduizend en vijfenzeventig aandelen.

De vergadering heeft besloten vervolgens tot vernietiging van de ingevolge fusie verkregen negenduizend en vijfenzeventig eigen aandelen en dienovereenkomstig tot het afboeken van de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" ten belope van één miljoen vijfhonderd zevenennegentigduizend tweehonderd negenendertig euro tachtig cent.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering heeft besloten van de overnemende vennootschap het kapitaal een derde maal te verhogen met driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent om het kapitaal te brengen van vier miljoen vierhonderd veertigduizend zeshonderd en vijf euro tweeendertig cent op vier miljoen vierhonderd éénveertigduizend euro, door inlijving van beschikbare reserves afkomstig van de overgenomen vennootschap ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering heeft vastgesteld dat alle kapitaalverhogingen hiervoor effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal thans vier miljoen vierhonderd éénveertigduizend euro bedraagt, vertegenwoordigd door zevenendertigduizend zevenhonderd en acht aandelen.

De vergadering heeft besloten artikel vijf van de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor verwezenlijkte kapitaalverhogingen en dienovereenkomstig het eerste lid van artikel vijf van de statuten van de overnemende vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderd éénveertigduizend euro (€ 4 441.000,00) en is verdeeld in zevenendertigduizend zevenhonderd en acht (37.708) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING DOEL

De vergadering heeft besloten in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met de activiteiten als vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap.

De vergadering heeft besloten artikel drie van de statuten van de overnemende vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel

I. Voor eigen rekening :

a het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen

b de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden

a het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,

b het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

d het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

e het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

f het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

g het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

h het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.

Luik B - Vervolg

1. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.

Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaand of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend is met het hare

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar doel, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen."

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING BENAMING

De vergadering heeft besloten de benaming van de overnemende vennootschap te wijzigen in HOMIBEL.

De vergadering heeft besloten vervolgens om artikel één van de statuten van de overnemende vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HOMIBEL".

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering heeft besloten de aard van de aandelen van de overnemende vennootschap te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn

De bestaande aandelen aan toonder werden, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun aandelenbezit, vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en werden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De vergadering heeft besloten om artikel acht van de statuten van de overnemende vennootschap te vervangen als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 2 STATUTEN

De vergadering heeft besloten de regeling inzake het verplaatsen van de zetel van de vennootschap te wijzigen, zodat de zetel van de vennootschap door de raad van bestuur mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België

Dientengevolge werd artikel 2 van de statuten geschrapt en vervangen door:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Molenstraat 47.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten."

NEGENDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 15 STATUTEN

De vergadering heeft besloten om artikel 15 van de statuten van de overnemende vennootschap te herformuleren met betrekking tot het dagelijks bestuur, de bijzondere opdrachten en het directiecomité

Daarnaast heeft besloten de vergadering om in artikel 15 van de statuten van de overnemende vennootschap de mogelijkheid tot invoering van een auditcomité te voorzien.

De vergadering heeft besloten om artikel vijftien van de statuten van de overnemende vennootschap te vervangen als volgt:

"Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze

Luik B - Vervolg

bepalingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

TIENDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 17 STATUTEN

De vergadering heeft besloten tot aanpassing van artikel 17 van de statuten van de overnemende vennootschap inzake controle. Bijgevolg zal artikel zeventien van de statuten van de overnemende vennootschap vervangen worden als volgt:

"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

ELFDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 18 STATUTEN

De vergadering heeft besloten tot de aanpassing en de herformulering van artikel 18 van de statuten inzake de bijeenroeping en de bijeenkomst van een algemene vergadering.

Bijgevolg luidt artikel achttien van de statuten van de overnemende vennootschap voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste dinsdag van de maand juni om tien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te

Luik B - Vervolg

worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

TWAALFDE BESLUIT - VASTSTELLING BEEINDIGING BESTUURSMANDATEN - KWIJTING - (HER)BENOEMINGEN

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap vervallen de bestuursmandaten in deze vennootschap op achtentwintig juni tweeduizend en zes.

Bij afzonderlijke stemming heeft de vergadering van de overnemende vennootschap geoordeeld over het verlenen van kwijting aan deze zaakvoerders en dit voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van één januari tweeduizend en zes tot op achtentwintig juni tweeduizend en zes.

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap is tevens het mandaat dat de overgenomen vennootschap uitgeoefend heeft vervallen in de overnemende vennootschap als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

De overnemende vennootschap telde bijgevolg nog slechts één bestuurder te weten mevrouw Marie-Rose ROBYN, voornoemd.

Vervolgens heeft de vergadering besloten over te gaan tot de benoeming van drie bijkomende bestuurders, en heeft tot die functie benoemd, voor een termijn, ingaand op achtentwintig juni tweeduizend en zes om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf

A/ de heer Philippe HUYVAERT, voornoemd;

B/ mevrouw Audrey HUYVAERT, voornoemd;

C/ de heer Thomas HUYVAERT, voornoemd.

Tot slot heeft de vergadering besloten mevrouw Marie-Rose ROBYN, voornoemd, vervroegd te herbenoemen als bestuurder voor een termijn ingaand op achtentwintig juni tweeduizend en zes om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf.

De bezoldiging van de bestuurders werd vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus (her)benoemde bestuurders, hebben allen verklaard hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

DERTIENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN

De vergadering heeft de raad van bestuur gemachtigd van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name :

- de (nieuw uitgegeven) aandelen van de overnemende vennootschap in te schrijven in het aan te leggen register der aandelen van de overnemende vennootschap;
- het register der aandelen van de overgenomen vennootschap aan te vullen en te vernietigen;
- de aandelen aan toonder van de overnemende vennootschap te vernietigen.
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

De vergadering heeft de notaris gemachtigd om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

Benoeming gemachtigden - volmachten

De vergadering heeft tot bijzondere gemachtigden benoemd, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid van in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, woonstkeuze doen op het kantoor te Kortrijk, President Kennedypark 8/A :

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste

Mevrouw Linda Martens.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders werden in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemden met eenparigheid van stemmen de heer Philippe HUYVAERT, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur, die heeft aanvaard.

De vennootschap werd aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten werd de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur werd de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, die in deze hoedanigheid beschikt over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanboden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

V EINDVERKLARINGEN

1/ De voorzitter van de vergadering van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, hebben vastgesteld dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2/ Ondergetekende notaris heeft bijgevolg vastgesteld dat de fusie door overneming van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMIBEL" door de naamloze vennootschap "HOMIBEL" (voorheen MIROCAL) verwezenlijkt is en de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMIBEL" definitief opgehouden heeft te bestaan.

3/ Ondergetekende notaris heeft er evenwel op gewezen dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte fusie door overneming dd. 28 juni 2006
- coördinatie van de statuten
- verslag van de raad van bestuur dd. 22 mei 2006
- verslag van de revisor dd. 28 mei 2006