


Luik B

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



16111627

NEERGELEGD

27 JULI 2016

Rechtbank van Koophandel Gent
afdeling Gent

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.032.852

Benaming

(voluit) : **ARCADIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Karreweg 11, 9870 Zulte**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - FUSIE DOOR
OVERNEMING - Overnemende vennootschap**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van negentien juli tweeduizend en zestien, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARCADIA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Karreweg 11 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN.

De comparant verklaart ons notaris dat:

1/ Op 26 mei 2016 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van:

- de naamloze vennootschap 'METAALWAREN SULMON', ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0417.965.575, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Piste 2.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen, op 29 december 1977, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari daarna daarna, onder nummer 290-9.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte verleden voor notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 17 december 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 08200776.

Welke vennootschap tot fusie door overnemering heeft beslist blijktens proces-verbaal opgesteld voor ondergetekende notaris, op heden, voorafgaandelijk dezer, welke akte ter publicatie zal worden neergelegd.

Hierna verder genoemd 'overgenomen vennootschap'.

- de naamloze vennootschap 'ARCADIA', voornoemd, hierna verder genoemd 'overnemende vennootschap'.

2/ Het fusievoorstel werd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk neergelegd op 30 mei 2016, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen voor de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap METAALWAREN SULMON, voornoemd, welk fusievoorstel daaropvolgend werd neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni daarna, om gepubliceerd te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 16085552.

3/ Het fusievoorstel werd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent neergelegd op 27 mei 2016, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen voor de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap ARCADIA, voornoemd, welk fusievoorstel daaropvolgend werd neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna, om gepubliceerd te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 16078407.

4/ De stukken vermeld in artikel 697, §2 van het Wetboek van Vennootschappen minstens één maand voor de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage lagen. Comparanten verklaren bovendien dat een afschrift van het fusievoorstel, de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren en de tussentijdse staat de dato 31 maart 2016, op 17 juni 2016 per e-mail aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

5/ De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschap geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap en dat de overgenomen vennootschap geen eigendomsrechten op enig onroerend goed bezit, noch zakelijke rechten, behoudens degene die hierna worden vermeld.

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

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

De overgenomen vennootschap is eigenaar van de hierna vermelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende vennootschap.

Beschrijving onroerende goederen.

1/ STAD WAREGEM – 2e afdeling – Kruishoutemseweg 56

Een HUIS met aanpalende tuin, op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Waregem, Kruishoutemseweg 56, gekend ten kadaster volgens titel onder Sectie A, nummers 677/G/2 en 677/Y, en volgens recente kadastrale legger onder Sectie A, nummers 677/G/2/P0000 en 677/Y/P0000, met een totale oppervlakte van zes are zeventig centiare (6a70ca).

2/ STAD WAREGEM – 1e afdeling – Stationsstraat 99/101

Een WOON- en HANDELSHUIS op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Waregem, Stationsstraat 99/101, gekend ten kadaster volgens titel onder Sectie C, nummer 276/V/4, en volgens recente kadastrale legger onder Sectie C, nummer 276/V/4/P0000, met een oppervlakte van drie are achtentachtig centiare (3a88ca).

3/ GEMEENTE ANZEGEM – 1e afdeling – Vichtseweg

Een perceel TUIN, met medegaande grond, gelegen te Anzegem aan de Vichtseweg, gekend ten kadaster volgens titel onder Sectie A, deel van nummer 760/R en volgens recente kadastrale legger onder Sectie A, nummer 760/T/P0002, met een oppervlakte van tien are negennegentig centiare (10a99ca).

4/ GEMEENTE ZULTE – 1e afdeling – Statiestraat 161

Een MAGAZIJN en perceel BOUWGROND, op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Zulte, Statiestraat 161, gekend ten kadaster volgens titel onder Sectie C, nummers 1/C/3, 1/R/3 en 1/S/3, en volgens recente kadastrale legger onder Sectie C, nummers 1/s/3/P0000 en 1/S/6/P0000, met een totale oppervlakte van zesentwintig are zestig centiare (26a60ca).

5/ GEMEENTE ZULTE – 1e afdeling – Karreweg 11

Een HUIS en perceel NIJVERHEIDSGROND, op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Zulte, Karreweg 11, gekend ten kadaster volgens titel onder Sectie C, nummer 473/V en volgens recente kadastrale legger onder Sectie C, nummers 473/F/2/P0000 en 473/G/2/P0000, met een totale oppervlakte van tien are tweeënveertig centiare (10a72ca).

6/ GEMEENTE ZULTE – 1e afdeling – Leenstraat 125

Een HUIS op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Zulte, Leenstraat 125, gekend ten kadaster volgens titel onder Sectie C, nummers 485/E, 485/F en deel van 485/C en volgens recente kadastrale legger onder Sectie C, nummer 485/E/2/P0000, met een oppervlakte van zes are negen centiare (06a09ca).

7/ GEMEENTE KRUISHOUTEM – 1e afdeling – Ijzerbergstraat

Een HUIS op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Kruishoutem, Ijzerbergstraat, gekend ten kadaster volgens titel onder Sectie C, nummer 285/F en deel van nummers 285/G en 285/H, en volgens recente kadastrale legger Sectie C, nummer 285/M/P0000 met een oppervlakte van vijftientig are zesennegentig centiare (85a96ca).

FUSIE-ONDERZOEK / WETTIGHEIDSCONTROLE.

Bij toepassing van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt de ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze met fusie waartoe de overgenomen vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING.

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

Vervolgens neemt de vergadering de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT.

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

b) De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 Wetboek van Vennootschappen niet zal worden opgesteld.

c) de vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 695 Wetboek van Vennootschappen niet zal worden opgesteld.

d) Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, te weten:

- het verslag opgesteld door de raad van bestuur inzake inbreng in natura, de dato 19 juli 2016

- het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & CO', kantoorhoudende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, vertegenwoordigd door de heer Geert Vanryckeghem, bedrijfsrevisor, de dato 19 juli 2016.

e) De vergadering neemt kennis van de tussentijdse cijfers die werden opgesteld conform artikel 697, §2, °5 Wetboek van Vennootschappen, de dato 31 maart 2016, opgesteld niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel.

f) De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich

zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en huidige buitengewone algemene vergadering die over de fusie zal besluiten.

TWEDE BESLUIT.

Besluit tot fusie

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en besluit tot de fusie, door middel van overnemings, door de naamloze vennootschap 'ARCADIA', voornoemd, overnemende vennootschap, van de naamloze vennootschap 'METAALWAREN SULMON', voornoemd, overgenomen vennootschap, waarbij de overgenomen vennootschap ontbonden wordt zonder vereffening en haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overeenkomstig het genoemde fusievoorstel overgaat op de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundige datum – Datum deelname in de winst

De vergadering verduidelijkt dat de overdracht gebeurt op basis van de op 31 maart 2016 opgestelde boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2016 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

De nieuw uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap zullen dan ook deelnemen in de resultaten van deze vennootschap vanaf 1 januari 2016.

Ruilverhouding – toekenning nieuwe aandelen

De vergadering beslist dat de overdracht gebeurt door middel van toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 'METAALWAREN SULMON' van in totaal tweeduizend tweehonderd éénveertig (2.241) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap 'ARCADIA', zonder opleg.

De ruilverhouding werd vastgesteld als volgt:

Teneinde de ruilverhouding vast te stellen, werden door de bestuursorganen volgende waarderingsmethodes in beschouwing genomen: De eigenvermogenswaarde, de substantiële waarde en de rendementswaarde.

Gelet op de aandelenstructuur en de aard van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap, werden de waarderingsmethodes volgens de hierna vermelde weging in aanmerking genomen voor het bepalen van de ruilverhouding:

* eigenvermogenswaarde: honderd ten honderd (100%)

* substantiële waarde: nul ten honderd (0%)

* rendementswaarde: nul ten honderd (0%)

Voor iedere vennootschap werd de eigenvermogenswaarde van één (1) aandeel berekend op basis van de tussentijdse boekhoudkundige situatie per 31 maart 2016.

Door overdracht van het vermogen van METAALWAREN SULMON op ARCADIA, krijgen de aandeelhouders van METAALWAREN SULMON aldus zoals voormeld, tweeduizend tweehonderd éénveertig (2.241) volledig volgestorte nieuwe aandelen in ARCADIA toegekend. Zodoende zal ARCADIA een eigen vermogen hebben van drie miljoen vierhonderd zesenvierduizend zeshonderd negenendertig euro tweeëntwintig cent (3.446.639,22 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vierenzestig (2.664) aandelen, die elk éénzelfde intrinsieke waarde zullen hebben.

De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap kunnen – na afspraak met de afgevaardigd bestuurder van de overnemende vennootschap – hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap.

Onmiddellijk volgend op het fusiebesluit zal de afgevaardigd bestuurder van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overnemende vennootschap met volgende gegevens aanvullen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de afgevaardigd bestuurder namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De afgevaardigd bestuurder van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding 'vernietigd' op elke bladzijde van het register.

Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

Alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 maart 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het vermogen van de overgenomen vennootschap wordt dan ook verwezen naar de voormelde staat.

De overdracht bevat, naast voormelde activa en passiva, eveneens de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële- en administratieve organisatie en know-how, die behoren tot het overgedragen vermogen.

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende goederen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hiervoor reeds werden beschreven en die bestanddelen van het vermogen bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit.

Kosten van de fusieverrichting

Overeenkomstig het fusievoorstel, besluit de vergadering dat de kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT.

Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te willen nemen dat:

1/ Zij besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met één miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000,00 EUR) te verhogen om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) op één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR).

2/ Zij besluit tweeduizend tweehonderd eenenveertig (2.241) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 januari 2016, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder bijkomende opleg.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te willen nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen, de fusie reeds heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT.

Doel

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 701 Wetboek van Vennootschappen de gelijkenis vast tussen het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

Kapitaal

Ten gevolge van het genomen besluit inzake kapitaalverhoging, besluit de vergadering het artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

'Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweeduizend zeshonderd vierenzestig (2.664) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend zeshonderd vierenzestigste (1/2.664ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

Boekjaar

1- De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

2- De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 31 december 2016.

3- De vergadering beslist het artikel 32 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag'

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.'

Jaarvergadering

a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste maandag van de maand december om twintig (20.00) uur' naar 'de eerste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur'.

b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur in het jaar 2017.

c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur.'

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT

De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan

als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DERELA BVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0424.649.469 en met zetel te 9810 Eke, Stijn Streuvelsstraat 1, alsook haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 19/07/2016.
- verslag bedrijfsrevisor dd. 19/07/2016
- bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 19/07/2016
- coördinatie van de statuten.