



Luik B

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



09155910

NEERGELEGD

26 OKT. 2009

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448962421**

Benaming

(voluit) : **DANRICK**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9042 Gent (Kanaalzone), Eddastraat 51

Onderwerp akte : Fusie - naamwijziging - statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Ferdinand Nève, geassocieerd Notaris te Gent, de dato 15 oktober 2009, geregistreerd te Gent 6 op 21/10/2009, boek 173, blad 57, vak 20, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DANRICK" gehouden, met maatschappelijke zetel te 9042 Gent 2 (Kanaalzone) (Desteldonk), Eddastraat 51, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ Fusievoorstel opgesteld op 8 juni 2009 door de raad van bestuur van de huidige naamloze vennootschap "DANRICK", overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap "INTERFLUX SOLDER", over te nemen vennootschap, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "INTERFLUX SOLDER" en fusie met de onderhavige naamloze vennootschap "DANRICK", met zetel gevestigd te 9042 Gent 2 (Kanaalzone) (Desteldonk), Eddastraat 51, door overdracht van het gehele vermogen van de vennootschap "INTERFLUX SOLDER", zowel de rechten als de verplichtingen, naar de naamloze vennootschap "DANRICK".

3/ Statutenwijziging in de onderhavige overnemende vennootschap "DANRICK"

1. Goedkeuring en aanvaarding van de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DANRICK";

2. a. Wijziging van de naam van de huidige overnemende vennootschap in "INTERFLUX GROUP" en wijziging van artikel 1 der statuten welke voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "INTERFLUX GROUP"

b. wijziging van het artikel 6 in de huidige overnemende vennootschap "DANRICK":

"Het kapitaal is verdeeld in duizend zeshonderd tweeënzestig aandelen met een fractiewaarde van één/duizend zeshonderd tweeënzestigste van het kapitaal.

De aandelen zijn steeds op naam. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen alsmede elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen. In het register van aandelen dienen de bepalingen opgenomen te worden voorgeschreven door artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders kunnen beslissen tot splitsing van het register in twee delen volgens de bepalingen van artikel 464 van het Wetboek van Vennootschappen. De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving van aandelen."

4/ Machten toe te kennen aan minstens twee bestuurders van de huidige overnemende vennootschap "DANRICK", die gezamenlijk optreden en met de mogelijk van overdracht van bevoegdheid, teneinde over te gaan tot de uitvoering en vaststelling van de nog te nemen beslissingen omtrent voorgaande agendapunten. en volgende besluiten genomen:

Eerste besluit - Fusievoorstel

De raden van bestuur van zowel de huidige naamloze vennootschap "DANRICK", overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap "INTERFLUX SOLDER", over te nemen vennootschap, hebben op 8 juni 2008 een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. Het fusievoorstel van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap werd neergelegd op de griffie bij de Rechtbank van Koophandel te Gent 10 juni 2009, en werd bekendgemaakt door mededeling in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2009 onder nummer 09085552 voor de over te nemen vennootschap en van 18 juni 2009 onder nummer 09085551 voor

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.

de overnemende vennootschap.

Alle aandeelhouders keuren unaniem dit fusievoorstel goed.

Tweede besluit - Ontbinding - Fusie

De aandeelhouders besluiten overeenkomstig het fusievoorstel tot de ontbinding, zonder vereffening, van de vennootschap "INTERFLUX SOLDER", met zetel te 9042 Gent 2 (Kanaalzone) (Desteldonk), Eddastraat 51, en tot fusie met onderhavige naamloze vennootschap "DANRICK", met zetel te 9042 Gent 2 (Kanaalzone) (Desteldonk), Eddastraat 51, overnemende vennootschap, door overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap "INTERFLUX SOLDER", niets uitgezonderd noch voorbehouden, en zoals blijkt uit de stand van activa en passiva afgesloten per datum van 31 december 2008, en dit na goedkeuring van:

- een omstandig schriftelijk verslag opgemaakt door de raad van Bestuur de dato 16 juni 2009, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

- een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, te weten door "Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV", vertegenwoordigd door de Heer Jan Lippens, bedrijfsrevisor, met zetel te 9000 Gent, Lievekaai 21, met datum van 25 juni 2009 en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"7. BESLUITEN

Onze controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De werkzaamheden, door mij uitgevoerd, laten mij toe te besluiten dat:

- a) de gehanteerde waarderingsmethoden, als gemiddelde van de substantiële waarde en een rendementsmethode, vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de vennootschappen, volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, passend en billijk zijn;
- b) de voorgestelde ruilverhouding op redelijke wijze is vastgesteld;
- c) er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn;

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 25 juni 2009

(getekend)

Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV

Vertegenwoordigd door

Jan Lippens

Bedrijfsrevisor – Vennoot"

- de mededeling door de Raad van Bestuur dat er sinds de datum van het fusievoorstel (8 juni 2009) en heden er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen zoals deze mededeling voorzien is door artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle handelingen verricht sinds 1 januari 2009 door de over te nemen vennootschap "INTERFLUX SOLDER" worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de onderhavige overnemende vennootschap "DANRICK"

Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben:

- enerzijds vanaf het ogenblik van het nemen, door de algemene vergaderingen der aandeelhouders van zowel de over te nemen als de overnemende vennootschap "DANRICK", van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en passiva van de over te nemen vennootschap "INTERFLUX SOLDER" naar de overnemende vennootschap "DANRICK" en
- anderzijds na goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "DANRICK" van de statutaire wijzigingen die voortvloeien uit de fusie, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de fusie, vanaf de beslissing genomen door onderhavige algemene vergadering van de overnemende vennootschap, "DANRICK" van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de over te nemen vennootschap "INTERFLUX SOLDER" alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap "INTERFLUX SOLDER" op de overnemende vennootschap "DANRICK".

Overeenkomstig de ruilverhouding bepaald in het fusievoorstel leidt onderhavige fusie tot de uitsluitende toekenning van vierhonderd en twaalf (412) nieuwe aandelen in de onderhavige overnemende vennootschap "DANRICK" aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "INTERFLUX SOLDER", en dit in ruil voor in totaal tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de over te nemen vennootschap welke deze aandeelhouders thans bezitten.

Deze uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden uitgereikt.

Na de fusie door overnemering zullen de nieuw uitgereikte aandelen worden toegekend aan :

a/ vierhonderd en tien (410) aandelen aan de heer Werkhoven Daniël;

b/ twee (2) aandelen aan mevrouw Peeters Annick.

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "DANRICK" zullen op een gelijke manier behandeld worden als de bestaande aandelen in deze vennootschap "DANRICK". Er wordt aan de nieuwe aandelen een stemrecht verbonden identiek als het stemrecht aan de bestaande aandelen in de naamloze vennootschap "DANRICK".

De nieuwe aandelen zullen op naam zijn.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene vergaderingen van beide vennootschappen tot de fusie heeft beslist.

De nieuwe aandelen delen in de winst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. Zij zijn dus dividendgerechtigd vanaf diezelfde datum.

Alle handelingen van de over te nemen vennootschap "INTERFLUX SOLDER" worden boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap "DANRICK" vanaf 1 januari 2009.

Voorwaarden van fusie :

De algemene voorwaarden waaronder de onderhavige fusie geschiedt, zijn deze vermeld in het fusievoorstel, ondertekend door de bestuurders van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "INTERFLUX SOLDER", en deze van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DANRICK", waaronder onder meer wat volgt :

1. De fusie wordt doorgevoerd op basis van de balans afgesloten per 31 december 2008. Alle verrichtingen sinds gemelde datum van 1 januari 2009 verricht door de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "INTERFLUX SOLDER", komen, wat het volledige vermogen betreft, voor rekening van de onderhavige overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DANRICK".

2. Alle lopende overeenkomsten van de vennootschap, de naamloze vennootschap "INTERFLUX SOLDER" ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, gaan onverkort over op de onderhavige overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DANRICK".

3. De naar aanleiding van de fusie nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DANRICK", vanaf 1 januari 2009, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "INTERFLUX SOLDER", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DANRICK".

5. Alle kosten, voortvloeiend uit de fusie, vallen ten laste van de overnemende vennootschap "DANRICK".

6. Ingevolge onderhavige fusie wordt in onderhavige notulen genoteerd dat de gemelde over te nemen vennootschap "INTERFLUX SOLDER" heeft opgehouden te bestaan.

7. Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap INTERFLUX SOLDER, houdt haar mandaat als bestuurder in onderhavige vennootschap DANRICK van rechtswege op te bestaan.

Dit tweede besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

Derde besluit – Statutenwijziging in de overnemende vennootschap "DANRICK"

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "INTERFLUX SOLDER" verklaren in hun hoedanigheid van nieuwe vennoot in de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "DANRICK", en de bestaande aandeelhouders van dezelfde overnemende vennootschap

1. de in de agenda aangekondigde statutenwijziging goed te keuren, door aanneming van volgende teksten:
a. Wijziging van de naam van de huidige overnemende vennootschap in "INTERFLUX GROUP" en wijziging van artikel 1 der statuten welke voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "INTERFLUX GROUP".

b. wijziging van het artikel 6 in de huidige overnemende vennootschap "DANRICK", welk voortaan luidt als volgt:

"Artikel 6 . Aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend zeshonderd tweeënzestig aandelen met een fractiewaarde van één/duizend zeshonderd tweeënzestigste van het kapitaal.

De aandelen zijn steeds op naam. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen alsmede elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen. In het register van aandelen dienen de bepalingen opgenomen te worden voorgeschreven door artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders kunnen beslissen tot splitsing van het register in twee delen volgens de bepalingen van artikel 464 van het Wetboek van Vennootschappen. De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving van aandelen."

Dit derde besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

Vierde besluit - Bevoegdheden

Alle (de nieuwe en de bestaande) aandeelhouders verlenen alle bevoegdheden aan de bestuurders en de gedelegeerd-bestuurder van de overnemende vennootschap, voorheen "DANRICK", thans "INTERFLUX



GROUP", de Heer Werkhoven Daniël en de heer Vemaillen Herman, allen hier aanwezig en die aanvaarden, teneinde de overgenomen vennootschap "INTERFLUX SOLDER" te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap, voorheen "DANRICK", thans "INTERFLUX GROUP" van de algeheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap "INTERFLUX SOLDER"; in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum van 31 december 2008 in de boeken van de overnemende vennootschap, voorheen "DANRICK", thans "INTERFLUX GROUP".

In het kader van deze overdracht door fusie, zijn minstens twee bestuurders beiden voornoemd, ook nog gemachtigd om :

- de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

- alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn in verband met het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank;

- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van hun bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepalen en voor de door hen vastgelegde duur.

Dit vierde besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) F Nève, Notaris

SAMEN HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte houdende het gezamenlijk fusievoorstel, het verslag van de raad van bestuur en het bedrijfsrevisoraal verslag;

- gecoördineerde statuten