

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14152100

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

30 JULI 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0816.560.252

Benaming

(voluit) : **MINTJENS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meirenstraat 8, 2390 Malle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikelen 673 juncto 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

Uittreksel uit het voorstel van de raad van bestuur tot partiële splitsing d.d. 24 juli 2014:

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap MWM INVEST (hierna "MWM" of de "Partieel Gesplitste Vennootschap") en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap MINTJENS GROUP (hierna "MG" of de "Verkrijgende Vennootschap") hebben, in onderlinge overeenstemming, besloten om dit splitsingsvoorstel op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit splitsingsvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MWM en aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MG. Dit splitsingsvoorstel zal minsten zes weken voor de datum van deze algemene vergaderingen door respectievelijk MWM en MG ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 728, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

I. BESCHRIJVING VAN DE OPERATIE VAN DE SPLITSING

MWM overweegt om een partiële splitsing te verwezenlijken overeenkomstig de artikelen 673 juncto 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen waardoor MWM, een deel van haar vermogen bestaande uit de participatie die MWM aanhoudt in Meubelhoutimport Edm. De Decker NV alsook in Eham NV (hierna het "Afgesplitste Vermogen") zal overdragen, zonder ontbonden te worden of zonder ophouden te bestaan, op de bestaande vennootschap MG, in ruil voor de uitkering van nieuw uit te geven aandelen door de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van MWM naar evenredigheid met hun huidig aandeelhouderschap in de Partieel Gesplitste Vennootschap.

II. BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 728 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1. RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 728,1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

1.1. DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De Partieel Gesplitste Vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "MWM INVEST", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister van Antwerpen) onder het nummer 0816.563.420.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel van MWM als volgt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om in andere vennootschappen dan haar dochters participaties te verkrijgen en/of advies te verstrekken.

3.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4.De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

5.De controle op hun beheer of participatie hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

6.De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

1.2. DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De in het kader van deze partiële splitsing Verkrijgende Vennootschap is de bestaande naamloze vennootschap "MINTJENS GROUP", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister van Antwerpen) onder het nummer 0816.560.252.

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel van MG als volgt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3.De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om in andere vennootschappen dan haar dochters participaties te verkrijgen en/of advies te verstrekken.

4.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de

secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

2. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG (ARTIKEL 728, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De bedoeling van deze partiële splitsingsoperatie is een deel van het vermogen van MWM af te splitsen, ten gunste van de bestaande vennootschap MG waarbij de nieuwe aandelen uitgegeven door MG in het kader van de partiële splitsing op proportionele wijze in handen zullen komen van de aandeelhouders van MWM, met name Mevrouw Tania Mintjens die 8 aandelen bezit in MWM en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS die 59.992 aandelen bezit in MWM.

De bestuursorganen van de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing hebben in onderlinge overeenstemming besloten om de ruilverhouding conventioneel te bepalen op basis van de boekhoudkundige netto-actieve waarde van het Afgesplitste Vermogen per 30 juni 2014 van MWM en de fractiewaarde van de MG aandelen.

De boekhoudkundige netto-actieve waarde van het Afgesplitste Vermogen bedraagt 49.540.070,88 EUR per 30 juni 2014. Elk MG aandeel heeft een fractiewaarde van 592,04 EUR (afgerond) aangezien het maatschappelijk kapitaal van MG 35.522.659,36 EUR bedraagt en is vertegenwoordigd door 60.000 aandelen zonder nominale waarde.

In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen uitgegeven worden door MG aan de aandeelhouders van MWM waarvan 11 op proportionele wijze aan mevrouw Tania Mintjens zullen toegekend worden en 83.665 op proportionele wijze aan de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS zullen toegekend worden.

Dit betekent dat mevrouw Tania Mintjens als houdster van 8 MWM aandelen 11 MG aandelen zal ontvangen en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS als houdster van 59.992 MWM aandelen 83.665 MG aandelen zal ontvangen.

In het kader van deze operatie zal er geen opleg in geld toegekend worden.

3. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 728, 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De verdeling van de nieuw uit te geven aandelen door de Verkrijgende Vennootschap over de aandeelhouders van MWM zal naar evenredigheid met hun respectieve rechten in het kapitaal van MWM geschieden.

De door de Verkrijgende Vennootschap nieuw uit te geven aandelen in het kader van de partiële splitsing zullen volledig volgestort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde. De aan de nieuw uit te geven aandelen verbonden rechten en verplichtingen zullen dezelfde zijn als degene die verbonden zijn aan de aandelen aangehouden door de bestaande aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap.

De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen na de partiële splitsing worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Verkrijgende Vennootschap.

4. DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 728, 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven door MG zullen deelnemen in alle bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit te keren dividenden vanaf de datum van de partiële splitsing.

Er wordt in geen enkele bijzondere modaliteit voorzien aangaande dit recht.

5: DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 728, 5° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De handelingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap ten aanzien van het Afsplitste Vermogen vanaf 1 juli 2014.

6. RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 728, 6° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Alle aandelen van MWM zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde en zonder onderscheid in categorieën. Overeenkomstig de statuten van MWM (artikel 8) hebben de houders van aandelen in MWM een voorkeepsrecht indien een van de aandeelhouders zijn aandelen wenst over te dragen. Overeenkomstig de statuten van MG (artikel 8) hebben de houders van aandelen in MG ook een voorkeepsrecht indien een van de aandeelhouders zijn aandelen wenst over te dragen dat identiek is aan de voorkeepsrecht voorzien in de statuten van MWM.

MWM heeft bovendien geen andere effecten dan gewone aandelen uitgegeven.

De rechten verbonden aan de aandelen in MWM zullen dezelfde zijn als degene die verbonden zijn aan de aandelen van MG. Er zullen bijgevolg door de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders van MWM in het kader van huidige verrichting.

7. BEZOLDIGING DIE IN VOORKOMEND GEVAL WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANT DIE BELAST ZIJN MET HET OPSTELLEN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 728, 7° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De raad van bestuur van MWM heeft de BV onder de vorm van een BVBA DE BACKER, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey aangesteld als bedrijfsrevisor voor het opstellen van het verslag bedoeld in de artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. Een bezoldiging ten belope van 1.000 EUR zal door MWM aan de bedrijfsrevisor toegekend worden voor het opstellen van dit verslag.

De raad van bestuur van MG heeft de BV onder de vorm van een BVBA DE BACKER, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey aangesteld als bedrijfsrevisor voor het opstellen van het verslag bedoeld in de artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. Een bezoldiging ten belope van 1.000 EUR zal door MG aan de bedrijfsrevisor toegekend worden voor het opstellen van dit verslag.

8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE PARTIËLE SPLITSING (ARTIKEL 728, 8° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

In het kader van de partiële splitsing worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

9. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE BEGUNSTIGDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (ARTIKEL 728, 9° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Het Afsplitste Vermogen bestaat uit:

1) 144 aandelen in de naamloze vennootschap Meubelhoutimport Edm. De Decker met maatschappelijke zetel te Meirenstraat 8, 2390 Malle en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0404.632.332, met name 80% van de aandelen van deze vennootschap;

2) 600 aandelen in de naamloze vennootschap EHKAM, met maatschappelijke zetel te Meirenstraat 8, 2390 Malle en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0413.744.095, met name 60% van de aandelen van deze vennootschap.

Er zullen geen andere activa of passiva bestanddelen van MWM worden overgedragen.

Op basis van een staat van activa en passiva per 30 juni 2014 van MWM zal het vermogen van MWM als volgt worden opgesplitst:

Staat van activa en passiva van MWM per 30/06/2014

	Niet overgedragen activa van MWM	Overgedragen activa van MWM
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	86 791 723,43	49 540 070,88
Materiële vaste activa	14 570,17	
Meubilair en rollend materieel	14 570,17	
Meubilair en kantooruitrusting	20 745,93	
Kantoormachines	8 291,26	
Geb afschrijvingen meubilair EN	-14 467,02	
Financiële vaste activa	86 777 153,26	49 540 070,88
Verbonden ondernemingen	86 705 153,26	
Deelnemingen - Deelneming EHKam		15 419 412,00
Deelnemingen - Deelneming Kima	86 705 153,26	
Deelnemingen - Meubelhoutimport ed		34 120 658,88
Andere financiële vaste activa	72 000,00	
Aandelen - K.T.M. - Beheer NV	72 000,00	
VLOTTENDE ACTIVA	3 748 235,94	
Vorderingen op > 1 jaar	1 250 000,00	
Overige vorderingen - Lening Kima	1 250 000,00	
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	14 340,14	
handelsvorderingen - klanten	3 968,80	
Overige voderingen - Terug te vorderen RV	10 371,34	
Liquide middelen	2 387 358,30	
R/C BNP Paribas Fortis	18 407,71	
Spaarrekening BNP Paribas Fortis	2 368 847,65	
R/C Beleggersrekening BNP	102,94	
Overlopende rekeningen	96 537,50	
Verkrege opbrengsten	96 537,50	
TOTAAL ACTIVA	90 539 959,37	49 540 070,88
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	88 056 802,57	48 188 421,57
Geplaatst kapitaal	88 056 802,57	48 188 421,57
Reserves	2 426 898,23	1 328 101,77
wettelijke reserves	132 493,78	72 506,22
beschikbare reserves	2 294 404,45	1 255 595,55
overgedragen winst	43 029,45	23 547,54
SCHULDEN		
Schulden op ten hoogste 1 jaar	13 229,12	
Handelsschulden - Leveranciers	36,01	
Schulden mbt belastingen, bezold., en soc. Lasten	13 193,11	
Belastingen	3 480,73	
Btw te herzien	969,28	
R/C btw te betalen	660,91	
Bedrijfsvoorheffing	1 850,54	
Bezoldigingen en sociale lasten	9 712,38	
RSZ	2 262,31	
Voorzieningen vakantiegeld	7 450,07	
TOTAAL PASSIVA	90 539 959,37	49 540 070,88

10. DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (ARTIKEL 728, 10° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Zoals reeds vermeld is het de bedoeling van deze partiële splitsingsoperatie om een deel van het vermogen van MWM af te splitsen, ten gunste van de bestaande vennootschap MG waarbij de nieuwe aandelen uitgegeven door MG in het kader van de partiële splitsing zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van MWM, met name mevrouw Tania Mintjens en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS in proportie van het aantal aandelen dat ze respectievelijk bezitten in MWM op het moment van de partiële splitsing.

Mevrouw Tania Mintjens bezit 8 aandelen in MWM en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS bezit 59.992 aandelen in MWM.

In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen worden uitgegeven door MG aan de aandeelhouders van MWM waarvan 11 op proportionele wijze aan mevrouw Tania Mintjens zullen toegekend worden en 83.665 op proportionele wijze aan de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS zullen toegekend worden.

III. VOLMACHT

MWM en MG verlenen een bijzondere volmacht aan Meester Christoph Michiels, Meester Lara Trawinski, de heer Pierre Luttgens en mevrouw Vicki Kaluza van het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8 A, 1831 Diegem, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om het formulier op te stellen en te ondertekenen met het oog op de neerlegging en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van huidig splitsingsvoorstel alsmede om het huidig splitsingsvoorstel neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Voor eensluidend uittreksel,

Lara Trawinski
Bijzonder volmachthouder

Samen hiermee neergelegd:

- Voorstel van de raad van bestuur tot partiële splitsing d.d. 24 juli 2014.