

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

Voc
behoort
aan
Belgi
Staats



14193442

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 OKT. 2014

afdeling Afdeling

Ondernemingsnr : 0816.560.252

Benaming (voluit) : **MINTJENS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Meirenstraat 8
2390 Malle

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: PARTIELE SPLITSING VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MWM INVEST INGEVOLGE
OVERNEMING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MINTJENS GROUP
- KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg
93, op 23 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "**MINTJENS GROUP**", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend. Hij stelt
vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat over tot de behandeling van de agenda en neemt telkens met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten:

1° AGENDAPUNT : KENNISNAME EN OVERWEGINGEN DOOR DE AANDEELHOUDERS OVER DE
HIERNA VOLGENDE DOCUMENTEN.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de volgende documenten :

- het voormeld splitsingsvoorstel;
- het omstandig schriftelijk verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 730
van het Wetboek van vennootschappen;
- het schriftelijk verslag over het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen.

Op 22 september 2014 heeft de Heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, optredend voor de BV onder
de vorm van een BVBA "DE BACKER, VYVEY & C", BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 2240
Massenhoven, Herentalsebaan 2 een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt :

*"In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de
partiële afsplitsing van een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap MWM INVEST
naar de Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP hebben de bestuursorganen een
splitsingsvoorstel en een splitsingsverslag opgesteld op basis van de financiële staten per 30 juni
2014.*

De financiële staten per 30 juni 2014 hebben het voorwerp uitgemaakt van een beperkt nazicht.

*Bijgevolg bestond dit nazicht voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de
financiële informatie en werd het uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbevelingen*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van een tussentijdse staat.

Op basis van het onderzoek van het splitsingsvoorstel, het splitsingsverslag en de tussentijdse financiële staten van de bovenvermelde vennootschappen, uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen inzake de fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is ondergetekende van oordeel dat:

- de keuze van de methoden ter bepaling van de ruilverhouding waarbij 11 nieuwe aandelen van Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP worden toegekend aan Mevrouw Tania Mintjens en 83.665 nieuwe aandelen van Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP worden toegekend aan Stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS op basis van de financiële situatie per 30 juni 2014 van de te splitsen vennootschap aanvaardbaar is;
- de ruilverhouding op redelijke wijze is;
- er geen bijzondere moeilijkheden zijn vastgesteld bij de waardering van de Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP en het afgesplitst vermogen van de Naamloze Vennootschap MWM INVEST.

Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen partiële splitsing door overneming en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Massenhoven, 22 september 2014

BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten waarvan sprake in de agenda.

De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze documenten en verslagen.

2° AGENDAPUNT : BELANGRIJKE WIJZIGINGEN.

(...)

De algemene vergadering neemt nota van het feit dat er geen belangrijke wijzigingen in het actief en passief van het vermogen van de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing sinds het splitsingsvoorstel zijn.

3° AGENDAPUNT : BESLISSING TOT PARTIELE SPLITSING.

(...)

De algemene vergadering beslist eenparig tot goedkeuring van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap **MWM Invest**, hierna genoemd "**MWM**" (RPR Antwerpen 0816.563.420) door overdracht van de hierna vermelde participaties naar **MG** en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het hierboven aangehaalde splitsingsvoorstel.

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 673 juncto 677 van het Wetboek van vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting, waarbij **de partieel te splitsen vennootschap MWM een deel van haar vermogen overdraagt**, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, **aan de verkrijgende vennootschap "MG"**.

De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek XI, Titel II, hoofdstuk III, afdeling I van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap MWM heeft voorafgaandelijk aan deze vergadering de partiële splitsing goedgekeurd.

Aldus stelt de algemene vergadering vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is.

4° AGENDAPUNT : BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN.

Het Afsplitste Vermogen bestaat uit de beschreven participaties die de vennootschap MWM aanhoudt in Meubelhoutimport Edm. De Decker NV als in Eham NV zoals ook blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2014.

(...)

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

5° AGENDAPUNT : VASTSTELLING VAN DE RUILVERHOUDING, TOEKENING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN DE UITREIKINGSWIJZE VAN DE NIEUWE AANDELEN – VASTSTELLING VAN DE WINSTDEELNAME VAN DE NIEUWE AANDELEN – VASTSTELLING VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING;

5.1 RUILVERHOUDING :

(...)

In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen uitgegeven worden door MG aan de aandeelhouders van MWM welke op proportionele wijze worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders van MWM INVEST

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

De door MG nieuw uit te geven aandelen in het kader van de partiële splitsing zullen volledig volgestort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.

(...)

5.2 WINSTDEELNAME

(...)

5.3 BOEKHOUDKUNDIGE UITWERKING

(...)

6° AGENDAPUNT : KAPITAALVERHOOGING.

In het kader van de verrichting van partiële splitsing door overneming waarvan sprake in vorige agendapunten beslist de algemene vergadering eenparig om het kapitaal te verhogen met een bedrag van ACHTENVEERTIG MILJOEN HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EENENTWINTIG EURO ZEVENENVIJFTIG EUROCENT (48.188.421,57 EUR) om het te brengen van VIJFENDERTIG MILJOEN VIJHONDERD TWEEENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO ZESENDERTIG EUROCENT (35.522.659,36 EUR) op DRIEENTACHTIG MILJOEN ZEVENHONDERD EN ELF DUIZEND TACHTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (83.711.080,93 EUR). Ingevolge deze kapitaalverhoging worden DRIEENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG (83.676) nieuwe aandelen uitgegeven.

Deze kapitaalverhoging komt tot stand door de overdracht van de aandelenparticipaties in het kader van de partiële splitsing zoals deze hierboven beschreven zijn.

De aandelen die gecreëerd zijn ingevolge deze kapitaalverhoging worden toegekend aan de aandeelhouders van MWM naar evenredigheid met hun huidige aandelenbezit in MWM.

De algemene vergadering stemt in dat ingevolge deze beslissingen inzake de partiële splitsing en kapitaalverhoging de waarde van het Afgesplitste Vermogen op de andere balansposten van de vennootschap worden aangerekend conform hetgeen vermeld staat in de splitsingsstaat opgenomen in het voormeld splitsingsvoorstel.

7° AGENDAPUNT : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De algemene vergadering stelt vast dat onderhavige kapitaalverhoging gebeurt in het kader van de hierboven beschreven partiële splitsing.

De voorzitter verklaart dat de algemene vergadering van de beide vennootschappen op heden de partiële splitsing hebben goedgekeurd.

Aldus stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

8° AGENDAPUNT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE HIERBOVEN VERMELDE BESLISSINGEN.

De vergadering beslist eenparig om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Aldus wordt artikel 5 der statuten als volgt aangepast :

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEENTACHTIG MILJOEN ZEVENHONDERD EN ELF DUIZEND TACHTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (83.711.080,93). Het is verdeeld in honderd drieënveertigduizend zeshonderd zesenzeventig (143.676) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/ honderd drieënveertigduizend zeshonderd zesenzeventigste (1/143.676). Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven.”

9° AGENDAPUNT : VOLMACHTEN UITVOERING BESLISSINGEN.

Volmacht wordt verleend aan iedere bestuurder van de vennootschap, om afzonderlijk optredend, bovenstaande beslissingen uit te voeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

10° AGENDAPUNT : VOLMACHT COORDINATIE STATUTEN.

De vergadering verleent aan notaris Nouwkens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

11° AGENDAPUNT : VOLMACHT TOT VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN.

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt voor zoveel als nodig gegeven aan Meester Christoph Michiels en Meester Lara Trawinski, die ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben te 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van de gegevens van MG in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere diensten.

NOTARIELE VERKLARING.

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe MG overeenkomstig artikel 737, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- lijst publicatiedata
- coördinatie