

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl

***16065323***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

02 MEI 2016

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0553.523.471

Benaming (voluit) : Mistras Group

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koordekenshoef, Haven 83
2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 22 maart 2016, ter registratie aangeboden
BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUITEN

§1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen vereist overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen voor, met name:

- het verslag opgesteld op tien februari tweeduizend zestien door A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 b, aangesteld door het bestuursorgaan.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

“...6. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “A & F Bedrijfsrevisoren”, hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat:

- *de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA “MISTRAS GROUP” middels een inbreng in natura van een gedeelte van de geldleningen voor een totaal bedrag van EUR 342.500,00 toebehorend aan :*
 - *de GmbH “MISTRAS GROUP” ten bedrage van EUR 339.075,00;*
 - *de GmbH “GMA-WERKSTOFFPRÜFUNG” ten bedrage van EUR 3.425,00.*
- *het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - 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

waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 342.500,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- de vergoeding voor deze inbreng in natura gebeurt door de toekenning van 500 nieuwe aandelen van de BVBA "MISTRAS GROUP", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 342.500,00. De nieuw uit te geven aandelen worden toegekend als volgt:
 - 495 nieuwe aandelen aan de GmbH "MISTRAS GROUP";
 - 5 nieuwe aandelen aan de GmbH "GMA-WERKSTOFFPRÜFUNG".
- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 342.500,00 teneinde het te brengen van EUR 342.500,00 op EUR 402.500,00 vertegenwoordigd door 600 aandelen;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt op 10 februari 2016 ...".

- het verslag van het bestuursorgaan de dato twee februari tweeduizend zestien, waarbij niet wordt afgeweken van het verslag van de revisor;

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij bijgevoegd blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen en van voornoemde staat van activa en passiva.

1. Kapitaalsverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering op basis van voornoemde verslagen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 342 500,00) om het van zestigduizend euro (€ 60 000,00) te brengen op vierhonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 402 500,00) door inbreng van de door de vennoten toegestane geldleningen voor een totale waarde van driehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 342 500,00), waarvan driehonderdnegenendertigduizend vijfenzeventig euro (€ 339 075,00) door de GmbH "Mistras Group" en drieduizend vierhonderdvijfentwintig euro (€ 3 425,00) door de GmbH "GMA-WERKSTOFFPRÜFUNG".

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en dus met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Op deze vijfhonderd (500) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van zeshonderdvijfentachtig euro (€ 685,00) per aandeel die zal geboekt worden als kapitaal.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %) door inbreng van voornoemde geldleningen.

De nieuwe aandelen worden, gelet op de hierboven aangehaalde opsplitsing, toebedeeld als volgt:

- aan de GmbH "Mistras Group": vierhonderdvijfennegentig (495) nieuwe aandelen;

aan de GmbH "GMA-WERKSTOFFPRÜFUNG": vijf (5) nieuwe aandelen

2. Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissingen. Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 402 500,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zeshonderdste deel van het kapitaal."

3. Volmacht

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke Bvba "Cardon & Partners", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwstraat 17, RPR Oost-Vlaanderen 0644.498.583 en haar aangestelde, met recht van indeplaatsstelling en met macht ieder afzonderlijk te handelen om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen teneinde de inschrijving van huidige en alle latere wijzigingen tot stand te brengen in het ondernemingsloket, bij de administratie van de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de sociale kas en bij elke andere administratieve dienst, alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen : expeditie akte, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerders, verslag bedrijfsrevisor en volmacht algemene vergadering

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