



Luik B

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



17019835

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

24 JAN. 2017

afdeling griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0553.523.471

Benaming

(voluit): **Mistras Group**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Koordekenshoef, Haven 83
2030 Antwerpen

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

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

BESLUITEN

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het lopende boekjaar te verkorten tot éénendertig december tweeduizend zestien zodat het huidige boekjaar begonnen op één mei tweeduizend zestien zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend zestien. In de toekomst zal het boekjaar aanvangen op één januari van elk jaar en eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Tweede beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze in de toekomst te laten doorgaan op de tweede donderdag van de maand juni om dertien uur op de zetel van de vennootschap en voor de eerste maal in tweeduizend zeventien.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt met eenparigheid van stemmen beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend zestien zal gehouden worden op donderdag acht juni tweeduizend zeventien om dertien uur.

Derde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot ontslag op zijn verzoek van de zaakvoerder de heer **SCHOORLEMMER Hermanus Johannes**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2611 NH Delft (Nederland), Verwersdijk 16, die bij

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

brief van vijftien december tweeduizend zestien verklaard heeft zijn ontslag met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

Hem wordt kwijting en décharge gegeven voor het door hem gevoerde beleid.

Vierde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering artikel 9 van de statuten onder de hoofding "vertegenwoordiging" te wijzigen door toevoeging van volgende tekst:

"De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten."

Vijfde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om voor zoveel als nodig de volmacht te bevestigen die door de heer KLINGAT Udo in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap gegeven werd aan de heer **OSSELAER Nicolas Elisabeth Raymond**, wonend te 9120 Beveren (Melsele), Spoorweglaan 101 A, om de vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij het ondertekenen van alle contracten en overeenkomsten met leveranciers, opdrachtgevers en cliënten;
- bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
- bij het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen.

De lasthebber zal naar derden toe geen enkele ander bewijs moeten leveren van zijn volmacht dan de publicatie van deze volmacht in het Belgisch Staatsblad.

Zesde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen door aanpassing van artikel 9, 11 en 12 van de statuten die voortaan zullen luiden als volgt, waarbij de toegevoegde bepalingen hier tijdelijk worden weergegeven in vette tekst (maar in de coördinatie zal de tekst niet afzonderlijk in vet worden weergegeven):

"...Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wordt een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een permanente vertegenwoordiger moeten aanduiden zoals voorzien in artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vertegenwoordiging.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten

Bezoldiging en duur van de opdracht.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tegenstrijdigheid van belangen.

Bij een college van zaakvoerders: Het lid van het college van zaakvoerders, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders en de commissaris. De notulen maken melding van zijn verklaring en van de rechtvaardigheidsgronden. De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken en worden opgenomen in het

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Eén zaakvoerder of meerdere zaakvoerders zonder een college te vormen: Een zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een voorgelegde verrichting, stelt de vennoten hiervan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting slechts gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Zaakvoerder enige vennoot: Is de zaakvoerder tevens enige vennoot en heeft hij rechtstreeks

of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing

of een voorgelegde verrichting, dan kan hij de beslissing doen, maar hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

[...]

Artikel 11. Algemene vergadering

Datum - bijeenroeping

Jaarlijks op de tweede donderdag van de maand juni om dertien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. De vennoten, houders van andere effecten op naam, de commissarissen en de zaakvoerders worden opgeroepen voor de algemene vergadering bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand. De bestemmelingen kunnen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping omvat een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken. Zelfde stukken worden aan de houders van andere effecten op naam onverwijld en kosteloos toegezonden op eerste verzoek.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Werking

Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord gaan met de agenda.

Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft ('h) van

het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bijzondere Algemene Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van een gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze

echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat

tussen hen bestaat.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen. De

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op de datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest verschuldigd tegen twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

Volmacht

Vennoten die verhinderd zijn kunnen zich laten vertegenwoordigen door een derde, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen.

Enig vennoot

De enige vennoot oefent alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 12. Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december daarna.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerders de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. In het jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht, geven de zaakvoerders rekenschap over het gevoerde beleid....".

Zevende beslissing:

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 aangestelden, 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, volmachten.