

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



14015943

MONITEUR BELGE

08-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

31.12.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr 466.238.418

Benaming

(voluit)

"Opex Group"

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 60

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op zestien december tweeduizend en dertien en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Roeselare op drieëntwintig december tweeduizend en dertien, boek 537, blad 100, vak 6, ontvangen : vijftig euro. De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) Chantal

Vankeirsbilck.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Opex Group", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 60, met ondernemingsnummer : 466.238.418, op gezegde datum onder meer de volgende besluiten heeft genomen :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

I. KAPITAALVERMINDERING.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderdduizend euro (400.000 euro) om het terug te brengen van dertien miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (13.750.000 euro) op dertien miljoen driehonderdvijftigduizend euro (13.350.000 euro) door terugbetaling in specien aan de aandeelhouders van vierhonderdduizend euro (400.000 euro), hetzij afgerond zesenvijftig euro zevenenveertig cent (56,47 euro) per aandeel.

De onderhavige kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op de belaste reserves vervat in het kapitaal.

Schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot onderhavige kapitaalvermindering, hebben binnen de twee maanden na deze bekendmaking het recht een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Dientengevolge zal de terugbetaling aan de aandeelhouders slechts mogen geschieden na twee maanden te rekenen vanaf de gezegde bekendmaking en mits eerbiediging van de rechten van gebeurlijke schuldeisers.

II. UITVOERING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.

III. AANPASSING VAN DE STATUTEN □ COORDINATIE.

Er wordt beslist te schrappen en/of te vervangen de achterhaalde dan wel overbodige bepalingen in de statuten en deze aan te passen aan de wet; er wordt tevens beslist de statuten vast te stellen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

OPDRACHT.

Als gevolg van de genomen beslissingen heeft de buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te coördineren en deze neder te leggen.

AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Daar de agenda afgehandeld is wordt de buitengewone algemene vergadering afgesloten.

VOLMACHT.

Alhier wordt volmacht verleend aan de Heer Accountant Piet Provoost, wonende en kantoorhoudende te 9840 De Pinte (voorheen Zevegem), Krekelstraat 31, en de Heer Lieven Marichal, secretaris van de Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk-Roeselare-Tielt, wonende te Roeselare, Infanteriestraat 7, om alle formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het ondernemingsloket, de kruispuntbank en alle andere mogelijke administraties en diensten vereist ingevolge onderhavige akte, waarbij de lasthebbers ieder afzonderlijk kunnen handelen met individueel recht van subdelegatie.

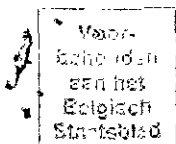
RECHT OP GESCHRIFTEN.

Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling van het recht op geschriften ten bedrage van vijfennegentig euro.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verzo Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten waarin vervat de publicatiedatalijst.

Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge