

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



15030154

MONITEUR BELGE
16-02-2015
BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD
- 3 FEB. 2015
Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr. 466.238.418

Benaming

(vooruit)

"Opex Group"

Rechtsvorm. Naamloze Vennootschap

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

**Onderwerp akte: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN -
KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op twintig januari tweeduizend en vijftien en aangeboden ter registratie, 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. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderdzesennegentigduizend vijfhonderd vijfnegentig euro (1.596.595 euro) om het te brengen van dertien miljoen driehonderdvijftigduizend euro (13.350.000 euro) tot veertien miljoen negenhonderdzesenveertigduizend vijfhonderd vijfnegentig euro (14.946.595 euro), door uitgifte van in totaal achthonderd zevenveertig (847) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, toe te kennen als vergoeding van de hierna beschreven inbreng in speciën ten bedrage van één miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (1.650.000 euro).

Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en het bedrag van de inbreng, belopende drieenvijftigduizend vierhonderd en vijf euro (53.405 euro), zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremies", die evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en slechts kan verminderd worden of weggeboekt worden door een nieuwe beslissing van de algemene vergadering, die genomen wordt in de vormen en onder de voorwaarden voorzien door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde aard, genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

ONDERSCHRIJVING EN STORTING.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door:

- De Heer LEBON Joseph Marie Georges, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Izegemsestraat 126, door middel van de inbreng in speciën onderschreven ten bedrage van honderdvijftigduizend euro (150.000 euro), bevattende vierduizend achthonderd vijftig euro (4.855 euro) volledig volgestorte uitgiftepremie en honderdvijfveertigduizend honderd vijfveertig euro (145.145 euro) kapitaal, waarvan minstens een vierde werd gestort, te weten zesentwintigduizend tweehonderd zesentachtig euro vijftwintig cent (36.286,25 euro), en waarop nog honderdenachtduizend achthonderd achteenvijftig euro vijfenzeventig cent (108.858,75 euro) te storten, als vergoeding voor zevenzeventig (77) nieuwe gecreëerde aandelen;

- Mevrouw LANNEAU Martine Renée Zozima Rachel, zonder beroep,

wonende te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Izegemsestraat 126, door middel van de inbreng in speciën onderschreven ten bedrage van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 euro), bevattende achtenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (48.550 euro) volledig volgestorte uitgiftepremie en één miljoen vierhonderdeenenvijftigduizend vierhonderd vijftig euro (1.451.450 euro) kapitaal, waarvan minstens een vierde werd gestort, te weten één miljoen vierhonderdentienduizend driehonderd en acht euro vijfenzeventig cent (1.410.308,75 euro), en waarop nog éénveertigduizend honderd éénveertig euro vijftwintig cent (41.141,25 euro) te storten, als vergoeding voor zevenhonderd zevenzeventig (770) nieuwe gecreëerde aandelen.

TUSSENKOMST EN VERSCHIJNING VAN DE INBRENGERS.

Zijn alhier verschenen en tussengekomen de Heer LEBON Joseph en Mevrouw LANNEAU Martine, beiden voornoemd.

VERRICHTING VAN DE INBRENG IN SPECIEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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

Verso : Naam en handtekening.

De Heer LEBON Joseph en Mevrouw LANNEAU Martine, beiden voornoemd, verklaren de vorenstaande inbreng in speciën te verrichten en uit te voeren in de Naamloze Vennootschap "Opex Group", voornoemd, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzeid.

II. GOEDKEURING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de inbreng, ter beschikking gesteld van de vennootschap, te aanvaarden, en de verhoging van het maatschappelijk kapitaal goed te keuren.

Als vergoeding voor de hiervoor omschreven inbreng, gekend door alle comparanten, worden zoals voorzeid achthonderd zevenenveertig (847) nieuwe aandelen gecreëerd.

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig ingeschreven en onderschreven is, en dat de inbreng in speciën gedeeltelijk gestort is, zoals voorzeid.

Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan het voorkeurrecht op inschrijving bij deze kapitaalverhoging.

III. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIES.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieenvijftigduizend vierhonderd en vijf euro (53.405 euro) om het te brengen van veertien miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend vijfhonderd vijftien euro (14.946.595 euro) tot vijftien miljoen euro (15.000.000 euro), door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van het passend bedrag afgenomen uit de rekening "Uitgiftepremies", voortkomende uit de voormelde inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen, elk hebbende een gelijke fraktiewaarde.

IV. 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.

V. 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 Zevergem), 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 vijftiennegentig euro.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare.