

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23326001



Neergelegd
22-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466238418

Naam

(voluit) : **Opex Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 157 bus 60
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 20 maart 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OPEX GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 157 bus 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0466.238.418, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfendertig miljoen dertien duizend tweehonderd negenendertig euro achttien cent (€ 35.013.239,18) om het kapitaal te brengen van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) op vijftig miljoen dertien duizend tweehonderd negenendertig euro achttien cent (€ 50.013.239,18), door een inbreng in geld, ten belope van hetzelfde bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Onderschrijving - Volstorting

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot hun bestaande participatie in het kapitaal, (...)

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vijfendertig miljoen dertien duizend tweehonderd negenendertig euro achttien cent (€ 35.013.239,18).

TWEEDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijftig miljoen dertien duizend tweehonderd negenendertig euro achttien cent (€ 50.013.239,18) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventien duizend negenhonderd eenendertig (7.931) aandelen van het kapitaal zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk zeventien duizend negenhonderd eenendertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen

DERDE BESLUIT - Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met dertien duizend tweehonderd negenendertig euro achttien cent (€ 13.239,18), om het te brengen van vijftig miljoen dertien duizend tweehonderd negenendertig euro achttien cent (€ 50.013.239,18) op vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00), zonder vermindering van het aantal aandelen, door aanzuivering van geleden verliezen, zoals deze voorkomen op de balans en de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar.

VIERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Hoofdstuk I : Aard en Activiteit

Artikel 1 : Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam "OPEX GROUP".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechts-persoon in België en in het buitenland alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de ver-huring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of dien-sten.

2. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer en beleggingsadvies doen.

3. Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.

4. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermo-gen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; uitgesloten het beleggen van roerende goederen door middel van alle financiële instrumenten zoals daar zijn aandelen en obliga-ties en andere, voor rekening van derden, zonder voorafgaandelijke erkenning door de bankcommissie voor Bank en Finantiewezen.

5. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij onroerende en alle commerciële activitei-ten.

6. Het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze belangen heeft.

7. De dienstverlening op het gebied van management, bestuur, beheer en on-derhoud voor andere firma's, evenals het ter beschikking stellen van perso-neel aan andere firma's.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakke-lijken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevor-deren.

De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennoot-schappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn, voor dat der vennootschap.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag mandaten als bestuurder bekleden.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Aandelen

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00).

Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door zeventuizend negenhonderd eenendertig (7.931) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zeventuizend negenhonderd eenendertigste deel (1/7.931ste) van het maatschappelijk kapitaal. (...)

Hoofdstuk III : Bestuur en Controle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Artikel 15 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

(...)

Artikel 18 : Beslissingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de gebeurlijke gedelegeerd bestuurder doorslaggevend. Zo er geen of meer dan één gedelegeerd bestuurder werd benoemd oefent de voorzitter van de raad van bestuur de doorslaggevende stem uit.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

(...)

Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van

de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één bestuurder een gedelegeerd bestuurder moet zijn, alsook door de (een) gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (een) gedelegeerd bestuurder is aldus niet beperkt tot handelingen van dagelijks bestuur maar omvat zowel alle handelingen die tot het dagelijks bestuur horen alsook alle handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. Dergelijke bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

(...)

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 25 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering - Bevoegdheden

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd bestuurder en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min---ste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

Benevens haar wettelijke bevoegdheden heeft de algemene vergadering een gelijklopende of concurrentiële bevoegdheid om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, zonder evenwel afbreuk te doen aan deze bevoegdheden van de bedoelde organen. In het bijzonder kan de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik maken in geval andere organen in de onmogelijkheid verkeren om tot en besluit te komen, bijvoorbeeld ingevolge de toepassing van bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de belangenconflicten, of indien het bedoelde orgaan het opportuun acht om de beslissing te laten nemen door de algemene vergadering hetzij wegens de aanwezigheid van een belangenconflict hetzij wegens de verregaande impact van de beslissing voor de vennootschap.

(...)

Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 35 : Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 36 : Jaarrekening - Verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, controleverslag genoemd.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 37 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 38 : Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 39 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

Artikel 40 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 41 : Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ZESDE BESLUIT – Coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT – Benoeming bestuurder

De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, voor een termijn die een einde neemt bij de algemene vergadering van de aandeelhouders die zal worden gehouden in tweeduizend zesentwintig :

Mevrouw **LEBON Laurence Agnes Victorine Marie**, geboren te Kortrijk op 11 november 1982, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 21.

ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen, zij besluit dat de zetel vanaf heden gevestigd is te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 157, bus 10.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 20.03.2023
- Gecoördineerde statuten

Notaris Peter Verstraete