

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

24390768



Neergelegd
18-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466238418

Naam(voluit) : **Opex Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 157 bus 10
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 29 maart 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**OPEX GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 10, 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 tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) op zestig miljoen euro (€ 60.000.000,00), 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, te weten :

- door de Nederlandse Stichting Administratiekantoor **GOOD RING PROPERTIES**, voornoemd, ten belope van negen miljoen negenhonderzesennegentigduizend tweehonderdzeventien euro achtendertig cent (€ 9.996.217,38), volledig volstort;
- door de heer **LEBON Joseph Marie**, voornoemd, ten belope van tweeduizend vijfhonderdeenentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 2.521,75), volledig volstort;
- door mevrouw **LANNEAU Martine**, voornoemd, ten belope van duizend tweehonderdzesentachtig cent (€ 1.260,87), volledig volstort.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging in geld een globaal bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening BE43 3632 4198 2001 op naam van de vennootschap, bij ING. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00).

TWEDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zestig miljoen euro (€ 60.000.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventien negenhonderd eenendertig (7.931) aandelen van het kapitaal zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk zeventien negenhonderd eenendertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit om, ingevolge de hiervoor genomen besluiten, de statuten aan te passen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- **artikel vijf** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen euro (€ 60.000.000,00). 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.”

VIERDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 29 maart 2024;
- gecoördineerde statuten.

Peter Verstraete, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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