

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

24453596



Neergelegd
18-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2024 - 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 akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 16 december 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 vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) om het kapitaal te brengen van zestig miljoen euro (€ 60.000.000,00) op vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00), 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.

TWEEDE BESLUIT - Voorkeurrecht

Elke aandeelhouder verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van intekening op de kapitaalsverhoging krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook omtrent de mogelijkheid tot verhandeling van dit voorkeurrecht. De voornoemde aandeelhouders sub 2 en 3 verklaren hierbij uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan de uitoefening van dit wettelijk voorkeurrecht. De voornoemde aandeelhouder sub 1 verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen.

DERDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:

(...)

die een inbreng in geld doet ten belope van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00), volledig volstort.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging in geld een globaal bedrag van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening(...)

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponneerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00).

VIERDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventuizend negenhonderd eenendertig (7.931) aandelen van het kapitaal zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk zeventuizend negenhonderd eenendertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE 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 :

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

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

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

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00). 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.”

ZESDE 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 GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 16.12.2024
- Gecoördineerde statuten

Notaris Peter Verstraete