



**Luik B**

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



**\*21025596\***

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling Oudenaarde  
Bekstraat 14  
9700 Oudenaarde

Griffie 16 FEB. 2021

Ondernemingsnr : **0473 166 295**

Naam

(voluit) : **PANOPTES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **MUURSTRAAT 10 - 9790 WORTEGEM-PETEGEM**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - VOLMACHT - DELEGATIE VAN  
BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VOORZITTER**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 november 2020  
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, 30 november 2020, van :

- de heer Alexander Decock, wonende te 1050 Elsene, Lesbroussartstraat 115 bus 1
- de vennootschap Decock Moons & Co NV, gevestigd te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 1  
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0455.535.952 gekend op de  
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste  
vertegenwoordiger van de heer Ben Decock wonende te 9790 Wortegem Petegem, Muurstraat 10.

als bestuurders van de vennootschap.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, vaste  
vertegenwoordiger.

De aanwezige aandeelhouders verlenen hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening  
van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van heden, 30 november 2020

- de heer Ben Decock wonende te 9790 Wortegem Petegem, Muurstraat 10;
  - de mevrouw Ingrid Moons wonende te 9790 Wortegem Petegem, Muurstraat 10;
- benoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering  
gehouden in 2026 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 mei 2026.  
Het betreft onbezoldigde mandaten.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met  
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met  
maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar  
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De  
Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Irene Timmermans, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,  
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en  
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor  
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige)  
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar  
bestuursorgaan;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met  
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch  
Staatsblad, ...

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te  
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de  
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de  
volmachtgever verstrekte informatie.

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

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 november 2020

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 30 november 2020:

- de heer Ben Decock, wonende te 9790 Wortegem Petegem, Muurstraat 10, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 15 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 30 november 2020:

- de heer Ben Decock, wonende te 9790 Wortegem Petegem, Muurstraat 10, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 30 november 2020, zodoende als volgt samengesteld:

- de heer Ben Decock, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
- mevrouw Ingrid Moons, bestuurder

Moore Finance & Tax BV,  
bij volmacht,  
vertegenwoordigd door  
Dominique Jaminet.

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

**Verso** : Naam en handtekening