

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

24340195



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473166295

Naam

(voluit) : **PANOPTES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Muurstraat (P.) 10
: 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 19/12/2023,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **PANOPTES**,
met zetel te 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Muurstraat 10; Rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk ondernemingsnummer 0473.166.295. Onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE0473.166.295.

Ondermeer wat volgt:

WVV

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, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

KAPITAAL

a. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) om het kapitaal terug te brengen van
honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde van ongeveer honderdvierentwintig euro (€ 124,00) op
elk van de 500 aandelen.

De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de *core business*
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.

De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de bestuurder.

b. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal, als vermindering van het eigen vermogen van 279.296,75 EUR
waarvan er 62.000 EUR wordt toegerekend als een kapitaalvermindering en 217.296,75 EUR wordt
toegerekend als dividenduitkering en dit conform art. 18, 7de lid WIB 92.

b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 7:209 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het
uittreksel van dit proces-verbaal in de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.

AANDELEN

Na lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur conform artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om het aantal aandelen te

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

wijzigen van 500 in 600 aandelen en de statuten hieraan aan te passen zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten, vermeld in het zevende besluit.

Bijgevolg zullen de 250 aandelen die eigendom zijn van iedere aandeelhouder, vervangen worden door 300 nieuwe aandelen, die eenzelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen.

Aan de raad van bestuur wordt de machtiging verleend om deze wijziging aan te passen in het aandelenboek.

BOEKJAAR

Er wordt beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 januari om af te sluiten op 31 december van dat jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 juni 2023, afgesloten worden op 31 december 2024.

JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op 30 november om 11.00 uur) te verplaatsen naar 30 juni om 11.00 uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op 30 juni 2025 om 11.00 uur.

STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, aangepast aan de huidige toestand van de vennootschap en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

ONTSLAG EN BENOEMING

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Nikolas Decock, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Muurstraat 10, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 september 2023 met het oog op de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een nieuwe termijn van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:

- de heer Benjamin Decock;

- mevrouw Ingrid Moons;

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGaan

Na bovengemelde benoemingen zijn de hierbij aanwezige bestuurders, bijeengekomen, en hebben vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende besluit genomen:

De bestuurders besluiten onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorgaande buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Panoptes als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de heer Benjamin Decock, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte
gecoördineerde statuten