



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14148264

NEERGELEGD

23 JULI 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0448.740.311

Benaming (voluit) : **PARTS & PERIPHERALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Acaciastraat 23
9920 Lovendegem

Onderwerp akte : NV: Kapitaalverhoging door inbreng in natura - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giseline VAN DUFFEL te Lochristi met standplaats Zaffelare op eenendertig maart tweeduizendveertien : "Geregistreerd op het 1ste registratiekantoor Gent 2 op 4 april 2014, boek 447, blad 4, vak 13, vier bladen, geen verzendingen. Ontvangen: vijftig euro (€50,00). De adviseur-ontvanger a.i. (getekend) C. Hijsselinckx", dat de aandeelhouders, 1) de heer VERMEERSCH Marc Ivo Rene, geboren te Zwevezele op 12 januari 1952, en zijn echtgenote mevrouw NACHTERGAELE Daisy Anna Angèle, geboren te Gent op 10 november 1953, samenwonende te 9920 Lovendegem, Acaciastraat 23, en 2) mevrouw VANDENHEEDE Cecilia Ivonna Maria, geboren te Wingene op 24 mei 1928, weduwe van de heer Vermeersch Leon, wonende te 9900 Eeklo, Pokmoere 28, de volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste en tweede besluit: Verhoging van het kapitaal

Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van mevrouw Buysse Martine, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, de dato 18 maart 2014, hiertoe aangesteld door de raad van bestuurder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"6. Besluiten

Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 7 januari 2014 aangesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap PARTS EN PERIPHERALS om verslag uit te brengen in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen ten laste van de vennootschap van 315.900,00 Euro.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur van PARTS EN PERIPHERALS NV verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde vermeerderd met het agio van de tegen de inbreng uit te geven nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de inschrijving van 460 nieuwe aandelen PARTS EN PERIPHERALS NV op naam van de vennoten in verhouding tot hun huidige participatie. Deze vergoeding werd berekend op basis van een conventionele waarde.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verichting.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 18 maart 2014,
Martine Buysse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Bedrijfsrevisor

Verslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de raad van bestuur, heer Vermeersch Marc, mevrouw Nachtergaele Daisy en mevrouw Vandenheede Cecilia, allen voornoemd, de dato 20 maart 2014.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

1. De vergadering beslist het kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijftigduizend tweehonderd euro (€285.200,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) naar driehonderd zevenenveertigduizend tweehonderd euro (€347.200,00), door de hierna vermelde inbreng in natura door de aandeelhouders van hun dividendvordering, voor een totaal bedrag van tweehonderd vijftigduizend tweehonderd euro (€285.200,00), volgens de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Deze inbreng wordt vergoed door uitgifte van vierhonderd zestig (460) nieuwe aandelen zonder vermelding van de waarde, uitgegeven tegen de prijs van zeshonderd twintig euro (€620,00) per aandeel, omvattende een totale uitgiftepremie van dertigduizend zevenhonderd euro (€30.700,00).

Deze uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies".

Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen en hebben dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, en zullen delen in de winsten vanaf de eerstvolgende winstuitkering.

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de aandeelhouders in totaal vierhonderd zestig (460) aandelen, die volledig volstort zijn, aangeboden a rato van hun aandelenbezit.

2. De vergadering beslist met unanimité tot vrijmaking van het bedrag geboekt op de onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies" en tot een tweede kapitaalverhoging van een bedrag van dertigduizend zevenhonderd euro (€30.700,00) om het te brengen van driehonderd zevenenveertigduizend tweehonderd euro (€347.200,00) op driehonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd euro (€377.900,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door inlijving van de onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies" ten belope van dertigduizend zevenhonderd euro (€30.700,00), volgens de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen

Inbreng

De heer Vermeersch Marc en zijn echtgenote, mevrouw Nachtergaele Daisy, beiden voornoemd, verklaren in onderhavige vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij aanhouden voor een bedrag van driehonderdentwaalfduizend zevenhonderd eenenveertig euro (€312.741,00).

Mevrouw Vandenheede Cecilia, voornoemd, verklaart in onderhavige vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij aanhoudt voor een bedrag van drieduizend honderd negenenvijftig euro (€3.159,00).

De inbrengers verduidelijken dat voornoemde ingebrachte dividendvorderingen tot stand is gekomen op heden ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend hen toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 26 december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorschreven dividenduitkeringen onmiddellijk in het kapitaal van onderhavige vennootschap opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van onderhavige vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de comparant en wordt geschat op totaal driehonderd vijftigduizend negenhonderd euro (€315.900,00), zijnde de totale nominale waarde van de voormelde inbrengen.

Vergoeding

De vergadering beslist dat de vergoeding van voormelde inbrengen bestaat uit de uitgifte van vierhonderd zestig (460) nieuwe aandelen.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde dividendvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van onderhavige vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met de voorschreven vergoeding van hun inbreng.

Derde besluit: Vaststelling van verwezenlijking van kapitaalverhoging

De vergadering verzoekt ons, ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging effectief is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op driehonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd euro (€377.900,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen, zonder nominale waarde.

Vierde besluit: Wijziging der statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering volgende wijziging aan de statuten aan te brengen :

Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst :

"Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd euro (€377.900,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen, zonder vermelding van waarde."

Vijfde besluit: Aandelen op naam

De vergadering stelt vast dat de aandelen in de vennootschap op naam zijn.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

"De aandelen zijn op naam en worden aangefekend in het register van aandelen. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

Zesde besluit:

De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermee neergelegd: - *afschrift*

- gecoördineerde statuten
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor

Notaris Giseline Van Duffel.

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