



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21121232

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0448 740 311**

Naam

(voluit) : **PARTS & PERIPHERALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9920 Lievegem, Acaciastraat 23**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur

Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 07.07.2021 blijkt als volgt:

1. Ontslag bestuurder

a. De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag van de heer Marc Vermeersch als (gedelegeerd) bestuurder te bevestigen, dit met ingang vanaf 31 januari 2017 en verleent hem kwijting voor het door hem uitgeoefende mandaat.

2. Benoeming bestuurders

a. De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Daisy Nachtergaele met terugwerkende kracht te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, dit vanaf 1 januari 2017. Het mandaat loop zodoende af op 30 mei 2023. De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt alle daden van bestuur en vertegenwoordiging die mevrouw Daisy Nachtergaele sinds 1 januari 2017 heeft gesteld voor de vennootschap.

b. De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Isabelle Vermeersch met terugwerkende kracht te benoemen als (gedelegeerd) bestuurder voor een periode van 6 jaar, dit vanaf 31 januari 2017. Het mandaat loop zodoende af op 30 mei 2023. De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt alle daden van bestuur en vertegenwoordiging die mevrouw Isabelle Vermeersch sinds 31 januari 2017 heeft gesteld voor de vennootschap.

3. Volmacht Mondriaan Corporate & Finance

De bijzondere algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Mondriaan Corporate & Finance, met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7, ondernemingsnummer 0721.660.006 - RPR Gent (afdeling Gent), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag tot schrapping/stopzetting bij de BTW, het Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Uit de notulen van het bestuur d.d. 7.07.2021 blijkt:

1. Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder

a. Het bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Isabelle Vermeersch met terugwerkende kracht te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, dit vanaf 31 januari 2017. Het mandaat loop zodoende af op 30 mei 2023.

2. Volmacht Mondriaan Corporate & Finance

Het bestuur verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Mondriaan Corporate & Finance, met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7, ondernemingsnummer 0721.660.006 - RPR Gent (afdeling Gent), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag tot schrapping/stopzetting bij de BTW, het Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Kimberley Cabo - gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge