

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21355341



Neergelegd
20-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0750714573

Naam

(voluit) : **PRESTIGE CARS RENTAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mechelen 455 bus 1
: 1950 Kraainem

Onderwerp akte :

DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DIVERSEN

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 6 september 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 17 september 2021, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 14741, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend in plaats van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap "PRESTIGE CARS RENTAL", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:

(1) Heeft beslist de benaming van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen in "A9 Intérieur".

(2) Heeft beslist de heer BAYRAM Ümit met onmiddellijke ingang te ontslaan uit zijn mandaat van bestuurder.

(3) Heeft beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap: de heer YUSEIN Yusein, wonende te 7390 Quaregnon, rue de la Station 189. Zijn mandaat heeft een onbepaalde duur, is bezoldigd vanaf 1 oktober 2021 en zal tot dan onbezoldigd worden uitgeoefend.

(4) Heeft kennisgenomen van het bijzonder verslag opgesteld door de enige bestuurder, houdende voorstel en rechtvaardiging van de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap.

(5) Heeft beslist het voorwerp en de doelen van de Vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- De algemene aanneming van residentiële en niet-residentiële bouwwerken;
- De bouw van wegen en spoorwegen, met inbegrip van bruggen en tunnels;
- De bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen en gassen, met inbegrip van water- en aardgasleidingen en rioleringen;
- De bouw van andere civieltechnische werken, met inbegrip van waterbouw;
- De gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met inbegrip van slopen, bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, met inbegrip van installatie van verwarming, ventilatie en klimaatregeling, alsook de installatiewerken;
- Alle overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, met inbegrip van dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging (met behulp van stoom, door middel van zandstralen, enzovoort), bouw van sierschouwen en open haarden, uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken, chapewerken;
- Afwerking van gebouwen, met inbegrip van stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van vloer- en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen, plaatsen van behang, schilderen en glaszetten;

- Alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van de reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- de vervaardiging van artikelen in beton, cement of gips;
- Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- De vervaardiging van metalen elementen voor bouwwerken, las- en solderingswerken, verhuren en verkopen van stellingen;
- De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- De verhuur en de leasing van machines en uitrusting voor de bouwnijverheid;
- Het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen;
- Het reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen;
- De sanering en reiniging van gebouwen, mijnen, verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater, met inbegrip van het verwijderen van asbest;
- De activiteiten van interieurdecoreurs;
- De algemene reiniging van het interieur van gebouwen;
- De gespecialiseerde reiniging van gebouwen;
- Landschapsverzorging, met inbegrip van de beplanting, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor alle soorten gebouwen, gemeentelijke terreinen en wegbeplanting, alsook van sportvelden;
- Alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;
- Alle activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Alle soorten handel, invoer en uitvoer van alle verhandelbare goederen en producten, met inbegrip van detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde of niet-gespecialiseerde winkels;
- De markt- en straathandel;
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met inbegrip van de handel in eigen onroerend goed en de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, met inbegrip van de uitoefening van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere rechtspersonen;
- Alle activiteiten van holdings, met inbegrip van de verwerving van en de deelneming in andere ondernemingen ten titel van investering en het beheer van een portefeuille van financiële effecten;
- Raadgeving en prospectie aangaande alle voormelde domeinen;
- Uitbating van intellectuele rechten en van industriële of commerciële eigendom;
- Persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen tot zekerheid van de uitvoering van eigen verbintenissen en verbintenissen van derden."

(6) Heeft beslist de 120 bestaande aandelen met onmiddellijke ingang te splitsen in twee categorieën, namelijk (i) 60 A-aandelen, waaraan alle stemrechten verbonden zijn, en (ii) 60 B-aandelen, waaraan behoudens wettelijke uitzonderingen geen stemrecht verbonden zijn. Ieder aandeel blijft evenwel recht geven op een gelijk aandeel in het resultaat van de Vennootschap, ongeacht of er stemrecht aan is verbonden of niet.

(7) Heeft beslist de statuten van de Vennootschap aan te passen als volgt:

(i) De eerste zin van artikel 1 wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "A9 Intérieur"."

(ii) De integrale tekst van artikel 3 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp en doelen

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- De aankoop en verkoop, de import en export, de vertegenwoordiging, de verdeling van voertuigen;
- Het takelen, het onderhoud, de herstelling van het koetswerk, de afbraak van voertuigen;
- De aankoop en verkoop, de import en export, de vertegenwoordiging, de verdeling van alle accessoires en aanhorigheden van voertuigen;
- Alle reclame- en publiciteit rond voertuigen;
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;
- De uitbating van een of meer carwash-installaties;
- De uitbating van een of meer benzinestations en bijhorende winkels;

- Betaald vervoer van personen;
 - Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van onroerend vermogen en al wat ermee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen;
 - Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders;
 - De algemene aanneming van residentiële en niet-residentiële bouwwerken;
 - De bouw van wegen en spoorwegen, met inbegrip van bruggen en tunnels;
 - De bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen en gassen, met inbegrip van water- en aardgasleidingen en rioleringen;
 - De bouw van andere civieltechnische werken, met inbegrip van waterbouw;
 - De gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met inbegrip van slopen, bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren;
 - Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, met inbegrip van installatie van verwarming, ventilatie en klimaatregeling, alsook de installatiewerken;
 - Alle overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, met inbegrip van dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging (met behulp van stoom, door middel van zandstralen, enzovoort), bouw van sierschouwen en open haarden, uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken, chapewerken;
 - Afwerking van gebouwen, met inbegrip van stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen, plaatsen van behang, schilderen en glaszetten;
 - Alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van de reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - de vervaardiging van artikelen in beton, cement of gips;
 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
 - De vervaardiging van metalen elementen voor bouwwerken, las- en solderingswerken, verhuren en verkopen van stellingen;
 - De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
 - De verhuur en de leasing van machines en uitrusting voor de bouwnijverheid;
 - Het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen;
 - Het reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen;
 - De sanering en reiniging van gebouwen, mijnen, verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater, met inbegrip van het verwijderen van asbest;
 - De activiteiten van interieurdecoreateurs;
 - De algemene reiniging van het interieur van gebouwen;
 - De gespecialiseerde reiniging van gebouwen;
 - Landschapsverzorging, met inbegrip van de beplanting, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor alle soorten gebouwen, gemeentelijke terreinen en wegbeplanting, alsook van sportvelden;
 - Alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;
 - Alle activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
 - Alle soorten handel, invoer en uitvoer van alle verhandelbare goederen en producten, met inbegrip van detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde of niet-gespecialiseerde winkels;
 - De markt- en straathandel;
 - Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met inbegrip van de handel in eigen onroerend goed en de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
 - Alle activiteiten van een managementvennootschap, met inbegrip van de uitoefening van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere rechtspersonen;
 - Alle activiteiten van holdings, met inbegrip van de verwerving van en de deelneming in andere ondernemingen ten titel van investering en het beheer van een portefeuille van financiële effecten;
 - Raadgeving en prospectie aangaande alle voormelde domeinen;
 - Uitbating van intellectuele rechten en van industriële of commerciële eigendom;
 - persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen tot zekerheid van de uitvoering van eigen verbintenissen en verbintenissen van derden.
- In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen. Zij kan tevens alle roerende en onroerende goederen of rechten verwerven, beheren, valoriseren en cederen, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar. Zijn kan onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen, haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand geven en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor alle derden. De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare. Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen. Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

(iii) Vervanging van de laatste twee zinnen van artikel 5 als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap werden honderd (120) aandelen uitgegeven, die elk recht geven op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Deze aandelen zijn opgesplitst in twee categorieën, zijnde zestig (60) aandelen met stemrecht, A-aandelen genoemd, en zestig (60) aandelen zonder stemrecht, B-aandelen genoemd."

(iv) Toevoeging aan artikel 16 van een nieuwe laatste zin, als volgt:

"B-aandelen hebben behoudens de wettelijke uitzonderingsgevallen geen stemrecht, maar hun houders hebben niettemin het recht om de algemene vergadering bij te wonen en moeten worden opgeroepen volgens dezelfde modaliteiten als de houders van A-aandelen of van eventuele andere categorieën van effecten."

(v) Vervanging van de huidige eerste alinea van artikel 18, als volgt:

"Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem en geeft ieder B-aandeel slechts recht op een raadgevende stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

B-aandelen geven, niettegenstaande andersluidende bepaling, toch recht op één stem per aandeel in de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, zijnde:

- 1° de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen;
- 2° bij omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm;
- 3° bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- 4° bij grensoverschrijdende verplaatsing van de zetel overeenkomstig artikel 14:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

(8) Heeft beslist om volgende bijzondere volmacht toe te kennen:

- aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

- aan de besloten vennootschap "VARCOFISC", met zetel te 7030 Mons, chemin des Tuileries 4, BTW BE 0629.976.891, om de nieuwe bestuurder in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle overige administratieve formaliteiten te vervullen ter uitvoering van de beslissingen van deze vergadering.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige bestuurder, gecoördineerde statuten