

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

26339118



Neergelegd
19-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443542792

Naam

(voluit) : **ALPHA MOTORHOMES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kapelanielaan 1
9140 Temse

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op vijf juni.

Voor mij, **Carol BOHYN**, notaris met standplaats te Beveren-Kruikebeke-Zwijndrecht (Haasdonk).

IS BIJEENGEKOMEN (...):

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Alpha Motorhomes**", met adres van de zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 1 (...).

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoud van de rechtsvorm van de NV

(...)

TWEDE BESLUIT: Naamswijziging

De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Urbano Motorhomes Temse", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLUIT: Wijziging van het bestuursmodel naar dat van de enige bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om het huidige bestuursmodel van de naamloze vennootschap, zijnde een "raad van bestuur" (de monistische bestuursvorm) te vervangen door het bestuursmodel van de "enige bestuurder".

Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder om de bepalingen van de statuten te wijzigen die betrekking hebben op de samenstelling van het bestuursorgaan, de werking van het bestuursorgaan, de interne (beslissings)bevoegdheid van het bestuursorgaan, de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en alle verwijzingen naar de monistische bestuursvorm in andere artikelen van de statuten, waarvan de nieuwe tekst telkens blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten opgenomen in het vijfde besluit.

VIERDE BESLUIT: Wijziging datum algemene vergadering

De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op dertig juni om twintig uur (20h00).

De enige aandeelhouder beslist het overeenkomstig artikel 20 van de huidige statuten te vervangen door een nieuw artikel 19 met de volgende tekst:

"Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig (30) juni om twintig uur (20h00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.

Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.

VIJFDE BESLUIT: Aanneming volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “Urbano Motorhomes Temse”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

De fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars –omvast de werkplaats voor het verven, het garneren van zetels voor wagens.

De kleinhandel en verbouwing van mobilhomes en kleinhandel in toebehoren.

De groot- en kleinhandel in nieuwe motorvoertuigen, met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen.

De kleinhandel in fietsen.

De constructie en assemblage van motorvoertuigen.

De groot- en kleinhandel in boten, caravans, uiteenneembare bungalows en chalets, met inbegrip van motoren, machines en uitrusting.

De vennootschap zal bevoegd zijn voor alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap handelt ofwel in eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar voorwerp of de bedrijvigheid van de vennootschap kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdtweëntachtigduizend tweehonderdeneen euro vierenzeventig cent (€ 182.201,74)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **zevenhonderdvijfendertig (735) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot zevenhonderdvijfendertig (735), met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijfendertigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

(...)

TITEL IV: BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **dertig (30) juni om twintig uur (20h00)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling

van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

(...)

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 30: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aangeeft.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

(...)

ZESDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten

(...)

ZEVENDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen

a) De enige aandeelhouder besluit de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens functie:

- de besloten vennootschap "Automotive Investments", met adres van de zetel gevestigd te 9140 Temse, Kapelanielaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0838.549.855, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0838.549.855; met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer **DESRUMAUX Dominique**, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 85, hier aanwezig en die aanvaardt.

b) De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.

c) Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "CJC INVEST", met adres van de zetel gevestigd te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0749.869.089, en 1 onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0749.869.089; Opgericht bij akte verleden voor notaris Carol BOHYN, te Beveren (Haasdonk), op 6 juli 2020, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2020 onder nummer 20331329; hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de voornoemde heer **DESRUMAUX Dominique**, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 85, die meteen zichzelf als vaste vertegenwoordiger aanstelt, hier aanwezig en die aanvaardt.

(...)

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT: Behoud adres zetel

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te 9140 Temse, Kapelanielaan 1.

NEGENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan

De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.

TIENDE BESLUIT: Volmacht aan accountant

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "**DM Accounting**", met adres van de zetel gevestigd te 2500 Lier, Lispersteenweg 237, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0764.673.170, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0764.673.170, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
(...)

BESTUURSVERGADERING NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De voornoemde enige bestuurder neemt het volgende enige besluit:

EERSTE (EN ENIGE) BESLUIT: Digitaal aandelenregister eStox

Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen (...).

Voor gelijkvormig uittreksel

(Tegelijk met dit uittreksel neergelegd: een afschrift van het proces-verbaal, verslag van het bestuursorgaan ex artikel 2:8, §4 WVV (vereniging van alle aandelen in één hand), en de gecoördineerde statuten)

Carol BOHYN,

Notaris te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht