

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

25359681



Neergelegd
30-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457370143

Naam

(voluit) : **LUYCKX JOSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 4A

: 8880 Ledegem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**LUYCKX JOSE**", met zetel te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle), Roeselarestraat 4A, BTW 0457.370.143, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op **DERTIG SEPTEMBER TWEEDEUIZEND VIJFENTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT – INBRENG IN NATURA ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering besluit een bijkomende inbreng in natura te doen van navermelde onroerende goederen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Overeenkomstig artikel 5:120, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") besluit de vergadering dat deze inbreng zal vergoed worden door een stijging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

A. VERSLAGEN

A. 1/ Verslag van de heer Rousere Nicolas, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133, §1, tweede lid WVV

Overeenkomstig artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het verslag voorgelegd van bedrijfsrevisor de heer Rousere Nicolas, kantoorhoudende te 8870 Emelgem, Baronstraat 88, van 29 september 2025, omtrent de inbreng in natura.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"BESLUIT

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 10 september 2025.

Ik heb mijn opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor".

INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heb geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de inbrengen in natura
- de toegepaste waardering

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").

– de daartoe aangewende methodes van waardering.

De inbreng in natura zal gebeuren zonder creatie van nieuwe aandelen. De inbrengers worden op indirecte wijze vergoed door een verhoging van de intrinsieke waarde van hun bestaande aandelen.

NO FAIRNESS OPINION

Mijn opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

OVERIGE AANGELEGENHEID

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving van elke inbreng in natura;
- de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld in het kader van voorgestelde bijkomen inbreng in natura, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Izegem, 29 september 2025

Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor"

A.2/ Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133, §1, eerste lid WVV

Overeenkomstig artikel 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 september 2025 voorgelegd, dat uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Dit verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag wijkt niet af van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Voormelde verslagen zullen gelijktijdig als huidige akte neergelegd worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voorgeschreven door het WVV.

B. INBRENG ONROEREND GOED

- Inbrenger:

De Heer **LUYCKX José Martin Patrick**, wonende te Ledegem (Rollegem-Kapelle), Roeselarestraat 18.

- Ingebrachte onroerende goederen:

Het vruchtgebruik voor de duur van **VIJFTIEN (15) jaar** op navermelde onroerende goederen:

GEMEENTE LEDEGEM - tweede afdeling - Rollegem-Kapelle

I. Een nijverheidsgebouw, gelegen Roeselarestraat 4 A, gekend op het kadaster, tweede afdeling sectie B nummer 730/02T P0000, voor een oppervlakte van eenenvijftig aren drieëntachtig centiairen (51a 83ca).

II. Een nijverheidsgebouw, gelegen Roeselarestraat 4 A+, gekend op het kadaster, tweede afdeling sectie B nummer 730/02V P0000, voor een oppervlakte van één are tweeënzestig centiairen (1a 62ca).

(...)

C. VERGOEDING VAN DE INBRENG

De waarde van de ingebrachte onroerende goederen is vastgesteld EEN MILJOEN

HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00).

Met het oog op de heffing van het evenredig registratierecht wordt door comparanten bevestigd dat:

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").

- de verkoopwaarde van de door de heer José Luyckx, voornoemd, ingebrachte onroerende goederen, zijnde het vruchtgebruik op voormelde onroerende goederen, overeenstemt met de hiervoor bedongen waarde van deze inbreng en van de in vergoeding daarvoor toegekende aandelen en dat deze verkoopwaarde bijgevolg EEN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00) bedraagt;

- dat er geen enkele schuld ingebracht wordt, ook geen enkele schuld tot zekerheid van betaling van dewelke, één of verscheidene hypothecaire inschrijvingen werden genomen of zouden genomen zijn op één of verscheidene van de ingebrachte onroerende goederen.

Conform artikel 169bis van het Wetboek der Registratierechten en met het oog op de toepassing van artikel 115bis Wetboek der Registratierechten, verklaart de inbrenger dat de voormelde onroerende goederen noch geheel noch gedeeltelijk tot bewoning aangewend of bestemd worden.

Deze inbreng wordt vergoed door een stijging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

D. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG

De vergadering stelt vast dat de inbreng in natura verwezenlijkt is.

(...)

DERDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE BESLUIT – SPLITSING AANTAL AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN NUMMERING VAN DE AANDELEN

Het voormalig kapitaal van de vennootschap, van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals blijkt uit het hierna volgend besluit, wordt thans vertegenwoordigd door ZESTIG (60) aandelen.

De vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde van elk aandeel te verminderen met een factor vier. Zodoende wordt het aantal aandelen, vertegenwoordigende het kapitaal, van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals blijkt uit het hierna volgend besluit, vermeerderd met een factor 4 (dit komt neer op het huidige aantal aandelen vermenigvuldigd met 4).

Het kapitaal, van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals blijkt uit het hierna volgend besluit, van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door **TWEEHONDERDVEERTIG (240)** aandelen.

De vergadering beslist vervolgens om de aandelen van de vennootschap te gaan nummeren van 1 tot en met 240.

(...)

VIJFDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk TWEEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENENVIJFTIG KOMMA VIERENZESTIG (52.057,64) en VIJFDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 5.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

(...)

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “LUYCKX MACHINES”.

De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING AAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

- Artikel 1 – NAAM: "LUYCKX MACHINES"

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de constructie, de herstelling, het plaatsen, de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van alle tractoren, land- en tuinbouw en nijverheidsmachines, koelinrichtingen, vriesinstallaties en frigo's, melk- en voederinstallaties, land- en tuinbouwgereedschap, warmeluchtinstallaties zowel nieuw als tweedehands, industrieel en privé, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten.

Constructiewerkhuis, smederij, hoevesmederij

Elektrotechnische installaties

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het plaatsen, de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van elektrisch materieel, klein elektrisch installatiematerieel, elektrische installaties, elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten, drijfkrachtinstallaties, telefoon, telecommunicatie, uitrustingen van gemengde telefonie en aanverwanten, automatisatie, elektrische draad en leidingen, kabels en diverse leidingen, elektrotechnische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders, verlichting, communicatiesystemen, alarminstallaties, uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, belinstallaties,, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandmeting, uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van voertuigen, personenwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, industriële en landbouwvoertuigen, koetswerken, zowel nieuw als tweedehands, industrieel en privé, alsook alle accessoires, brandstoffen, oliën en smeermiddelen, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling, de plaatsing, de herstelling van ijzerwaren, gereedschap en elektrisch gereedschap, gleierswerk, fantasie- en huishoudartikelen, kledij, schoenen, jacht- en visvangst zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken in de meest ruime zin van bovenvermelde producten.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling, de plaatsing, de herstelling van installaties voor muziek, klank, film, tekst, informatie en beeld in gelijk welke vorm, installaties en toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken in de meest ruime zin van bovenvermelde producten.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling, de plaatsing, de herstelling van alle computers, printers, randapparatuur, kopieer- en telekopiertoestellen, telefoons en telefooncentrales, faxen, communicatiesystemen, elektronica, telecommunicatie en aanverwante producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling, de plaatsing, de herstelling van alle huishoudtoestellen, hogedrukreinigers, stofzuigers, elektrische apparaten, videoapparaten en camera's, televisie, hifi installaties, verlichtingsartikelen, beveiligingsartikelen, keukens en aanverwante producten in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten.

Algemene aannemingen van bouwwerkzaamheden, ruwbouw, schoorsteen- en ovenbouw,

slopingswerken, voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere grondwerken.

Algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse leidingen.

Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.

Verkeerssignalisatie.

Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolatie, vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten.

Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, glaswerken, schilder- en behangwerk.

Metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie.

Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk.

Speciale installaties.

Diverse werkzaamheden.

Groot- en kleinhandel in alle bouwstoffen en toebehoren, machines en uitrustingen voor de bouwnijverheid.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, leasing van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatie en automatisatie.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan deposito-banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.

Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschap alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede

het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles voor eigen rekening.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Met het oog hierop deelnemen in industriële en handelsondernemingen die eenzelfde, analoog of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **TWEEHONDERDVEERTIG (240)** aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdveertigste (1/240ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

- Artikel 12 - BESTUURSORGAAN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen, die met algemeenheid van stemmen aanvaardt wordt door de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap. Als de vast vertegenwoordiger wijzigt, zonder met algemeenheid van stemmen aanvaardt te worden door de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap komt het mandaat van statutair bestuurder ten einde.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering mag de bestuurders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, voor hun reis-, verplaatsing- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de bestuurders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

De bezoldiging van de bestuurders kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit voordelen in natura zoals ter beschikking stellen van onroerende of roerende goederen, abonnementen, en alle andere mogelijke voordelen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt waargenomen door de oudste bestuurder, tenzij de Raad van bestuur unaniem iemand anders aanstelt als voorzitter.

Iedere bestuurder kan via de voorzitter een raad van bestuur bijeenroepen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Wanneer er geen meerderheid kan gevormd worden is de stem van de oudste bestuurder doorslaggevend.

(HER)BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS:

Worden tot statutair bestuurder (her)benoemd, voor de duur van de vennootschap:

- De Heer **LUYCKX José Martin Patrick**, voornoemd;
- De besloten vennootschap "**LUYCKX GLENN**", met zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Kerselaardreef 9, BTW BE0653.996.071, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Glenn Marcel LUYCKX, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Kerselaardreef 9;
- De besloten vennootschap "**LUYCKX GILL**", met zetel te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 152, BTW BE0653.996.170, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Gill Dirk LUYCKX, wonende te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 152;
- De besloten vennootschap "**LUYCKX ARNO**", met zetel te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 18, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0744.881.509, die voor de

uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Arno Francis José LUYCKX, wonende te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 18.

De statutaire bestuurders kiezen, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, woonplaats op de zetel van de vennootschap.

- Artikel 13.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigen zij de vennootschap jegens derden gezamenlijk optredend, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

- Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- Artikel 17 - CONTROLE

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 18 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **derde zaterdag van de maand maart om 19:00 uur**.

- Artikel 27 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Artikel 32 - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van elk jaar.

- Artikel 33 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

- Artikel 40 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

NEGENDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURSORGAAN

(...)

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer LUYCKX José, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de benoeming als bijkomende statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "**LUYCKX GLENN**", met zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Kerselaardreef 9, BTW BE0653.996.071, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Glenn Marcel LUYCKX, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Kerselaardreef 9, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "**LUYCKX GILL**", met zetel te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 152, BTW BE0653.996.170, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Gill Dirk LUYCKX, wonende te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 152, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "**LUYCKX ARNO**", met zetel te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 18, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0744.881.509, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Arno Francis José LUYCKX, wonende te 8880 Ledegem (RollegemKapelle), Roeselarestraat 18, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest, ieder wat hen betreft, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TIENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL - WEBSITE

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle), Roeselarestraat 4A.
(...)

Voor uittreksel,

Mieke Vanhixe
Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 september 2025;
- Verslag bestuursorgaan 10 september 2025
- Verslag bedrijfsrevisor 29 september 2025
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.