

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

25382738



Neergelegd
24-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444630974

Naam

(voluit) : **LEXXUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Adelaarsstraat 24

: 9051 Gent

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 23 december 2025 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "LEXXUS", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Adelaarsstraat 24, hebbende het ondernemingsnummer BE 0444.630.974.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het boekjaar te verlengen, om voortaan te eindigen op 30 juni, de vergadering beslist tevens het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2026.

Artikel 20 van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand december om 18u.

De eerste zin van artikel 15 van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand december om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

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").



worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

Derde beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.