



[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



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

05 FEB. 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **0444 630 974**

Naam

(voluit) : **LEXXUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9051 Sint-Denijs-Westrem, Adelaarstraat 24**

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap LEXXUS gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 28 januari 2026 blijkt het volgende:

Dat de buitengewone algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap BV LEXXUS en van de over te nemen vennootschap BV HESTIA INVEST zijn bijeengekomen om over de volgende te beraadslagen en te besluiten:

EERSTE BESLUIT

KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

1. De vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat het sedert meer dan zes weken op de zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 2 december 2025 door de bestuursorganen van BV LEXXUS (overnemende vennootschap) en BV HESTIA INVEST, (over te nemen vennootschap). Dit fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent op 9 december daarna en de neerlegging werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 december 2025 onder het nummer 25159195 voor wat de overnemende vennootschap betreft en onder het nummer 25159194 voor wat de over te nemen vennootschap betreft.

Na kennisname en onderzoek van het voornoemde fusievoorstel stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het fusievoorstel. De vergadering sluit zich aldus volledig aan bij de inhoud erin vervat.

2. De aandeelhouders bevestigen, uiterlijk één maand voor de datum van de huidige algemene vergaderingen een afschrift te hebben ontvangen van het fusievoorstel.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om meer dan één maand voor de datum van de huidige algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten:

a) het fusievoorstel;

b) de jaarrekening over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

c) de verslagen van de bestuursorganen over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van voormelde stukken en documenten.

3. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEDE BESLUIT

BESLUIT TOT FUSIE

1. Fusie door overneming van de Besloten Vennootschap HESTIA INVEST - vermogensovergang

De vergaderingen keuren het voormelde fusievoorstel goed.

De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij BV LEXXUS (overnemende vennootschap), BV HESTIA INVEST (over te nemen vennootschap), bij wijze van geruisloze fusie overneemt, overeenkomstig artikel 12:7 juncto de artikels 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/02/2026 -- Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 12:57 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2026 geacht boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor de bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken, en logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfseconomie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergaderingen ontslaan de ondergetekende notaris ervan in de onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen te worden gerealiseerd, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de over te nemen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteiten moeten worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de overgenomen vennootschap BV HESTIA INVEST met uitwerking per datum van heden ophoudt te bestaan.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het voorwerp van de over te nemen vennootschap BV HESTIA INVEST zal worden geïntegreerd in het voorwerp van de overnemende vennootschap BV LEXXUS, waardoor artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders, haar werkende vennoten of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2/ Het optreden als makelaar of tussenpersoon en het drijven van handel in de meest ruime betekenis.

3/ Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen en andere roerende waarden en het beleggen in luxe-personenwagens, oldtimers, racewagens en kunstwerken.

4/ Het investeren in, ontwikkelen en beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren, verhuren, leasen en in leasing geven van onroerende goederen.

5/ uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

6/ het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

7/ het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

8/ het nemen, verwerven, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten en licenties, in eender welke vorm;

9/ het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

10/ uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde doelstellingen.

11/ uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het

algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs al deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en kan ze ermee samenwerken of fusioneren."

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 21 januari 2026 opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarin de wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.

De statuten worden overeenkomstig aangepast.

VIJFDE BESLUIT

...

ZESDE BESLUIT

MACHTEN TOT UITVOERING

De vergadering verlenen alle machten aan de bestuurders van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Johan VANOVENBERGHE, evenals aan al zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties. Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.

STEMMING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Notaris Joost Eeman, te Gent, op 28 januari 2026

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --16/02/2026-- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening