

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

26340567



Neergelegd
26-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1039498124

Naam

(voluit) : **MINERVA GROEP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Generaal Lemanstraat 61 bus 3
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een oprichtingsakte verleden op 26 juni 2026, voor Tom Holvoet, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302;

BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Oprichters:

1. De besloten vennootschap "**Francken Consulting**" met zetel te 2860 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 188, BTW-nummer BE0778.831.113, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0778.831.113.
2. De besloten vennootschap "**TaxWiz**" met zetel te 2980 Zoersel, Schriekbos 94, BTW-nummer BE1017.739.242, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 1017.739.242.
3. De commanditaire vennootschap "**DELEX CONSULT**" met zetel te 2930 Brasschaat, Jacobuslei 139, BTW-nummer BE0701.944.458, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0701.944.458.
4. De besloten vennootschap "**KoDepAcc**" met zetel te 2930 Brasschaat, Guylei 34, BTW-nummer BE0539.913.876, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0539.913.876.

die een besloten vennootschap oprichten onder de volgende modaliteiten:

1. Naam en zetel.

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "**MINERVA GROEP**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 61 bus 3, in het Vlaamse Gewest.

2. Aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen bedraagt negenhonderd zestigduizend euro (€ 960.000,00) en is verdeeld in negenhonderd zestigduizend (960.000) aandelen, bestaande uit negenhonderd zestigduizend (960.000) A-aandelen en nul (0) B-aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/negenhonderd zestigduizendste (1/960.000ste) van het vennootschapsvermogen. De uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

3. Inschrijving op de aandelen

Op de negenhonderd zestigduizend (960.000) A-aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:

- Door de besloten vennootschap "**Francken Consulting**", voornoemd, ten belope van honderdvijftigduizend (150.000) A-aandelen tegen de prijs van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), volstort voor de totaliteit;

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").

- Door de besloten vennootschap "TaxWiz", voornoemd, ten belope van tweehonderdzeventigduizend (270.000) A-aandelen tegen de prijs van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), volstort voor de totaliteit;
 - Door de commanditaire vennootschap "DELEX CONSULT", voornoemd, ten belope van tweehonderdzeventigduizend (270.000) A-aandelen tegen de prijs van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), volstort voor de totaliteit;
 - Door de besloten vennootschap "KoDepAcc", voornoemd, ten belope van tweehonderdzeventigduizend (270.000) A-aandelen tegen de prijs van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), volstort voor de totaliteit;
- TOTAAL: negenhonderdzigduizend (960.000) A-aandelen of de totaliteit van de inbrengen.**

4. Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

ARTIKEL 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "MINERVA GROEP".

ARTIKEL 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 3: Doel

De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

ARTIKEL 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentien-honderd negennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activitei-ten.

A. Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boek-houdkundige organisatie van ondernemingen, alsook de analyse met boekhoud-technische procédés, van de positie en werking van onderne-mingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
- 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- 5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplich-tingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;
- 6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de num-mers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

B. Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uit-maakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of be-lastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economi-sche, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende er-kenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekenin-gen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaal-rechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomsti-ge activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke fac-turatie. De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toe-vertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plicht-leer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roe-rend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengsten van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en de belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borg-stellingen verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere ver-richtingen zowel voor haarzelf als voor derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, lenin-gen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Naargelang hun aard worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid heb-ben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van één van de personen zoals vermeld in artikel 6 paragraaf 1, 7°, derde alinea van het KB van 4 mei 1999 betreffende het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten dien hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlij-ken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via Inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtsper-sonen dan:

- vennootschappen erkend door het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en orga-nisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boek-houders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoe-fening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfis-calist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een recht-bank hiermee wordt belast. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, be-langen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voor-werp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

ARTIKEL 5. Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 6. Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door negenhonderdzigduizend (960.000) aandelen, bestaande uit negen-honderdzigduizend (960.000) A-aandelen en nul (0) B-aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/negenhonderdzigduizendste (1/960.000ste) van het vennootschapsvermogen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het ver-effeningsaldo.

ARTIKEL 13. Overdracht van aandelen

13.1. HOEDANIGHEID AANDEELHOUDERS

De Vennootschap kan tot twee verschillende categorieën van Aandeel-houders hebben, zijnde A-Aandeelhouders en B-Aandeelhouders. Zowel de A-Aandeelhouders als de B-Aandeelhouders zullen te allen tijde de Aandeelhoudersovereenkomst en de Statuten naleven.

13.1.1. A-Aandeelhouders

13.1.1.1. Algemeen

De A-Aandeelhouders van de Vennootschap zijn de Personen die als A-Aandeelhouders worden toegelaten overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

13.1.1.4. A-Aandelen

A-Aandelen zijn de Aandelen aangehouden door een A-Aandeelhouder.

13.1.1.4.1. Rechten verbonden aan de A-Aandelen

De A-Aandelen hebben de rechten die eraan verbonden zijn zoals be-paald in de Statuten, en de A-

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders hebben de rechten en verplichtingen zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Tenzij daarin anders bepaald, hebben alle Aandelen van de Vennootschap hetzelfde stemrecht en hetzelfde recht op deelname in de winst (of in de vereffeningssuitkering) van de Vennootschap.

13.1.1.4.2. Overdracht van A-Aandelen

Behoudens Artikel 13.3 betreffende een Exit zijn de A-Aandelen niet overdraagbaar. Een overdracht van A-Aandelen in strijd met dit Artikel zal niet tegenwerpelijk zijn aan de Vennootschap, aan enige andere Par-tij of aan Derden.

13.1.1.4.3. Bezwaren op A-Aandelen

De A-Aandeelhouder zal geen Bezwaaring vestigen of toelaten dat een Bezwaaring wordt gevestigd op enige van zijn A-Aandelen, behoudens unanieme goedkeuring van alle A-aandeelhouders.

13.1.2. B-Aandeelhouders

13.1.2.1. Algemeen

De B-Aandeelhouders van de Vennootschap zijn de Personen die als B-Aandeelhouders worden toegelaten overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

13.1.2.4. B-Aandelen

B-Aandelen zijn de Aandelen aangehouden door een B-Aandeelhouder.

13.1.2.4.1. Rechten verbonden aan de B-Aandelen

De B-Aandelen hebben de rechten die eraan verbonden zijn zoals be-paald in de Statuten, en de B-Aandeelhouders hebben de rechten en verplichtingen zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Tenzij daarin anders bepaald, hebben alle Aandelen van de Vennootschap hetzelfde stemrecht en hetzelfde recht op deelname in de winst (of in de vereffeningssuitkering) van de Vennootschap.

13.1.2.4.2. Overdracht van B-Aandelen

Behoudens Artikel 13.3 betreffende een Exit zijn de B-Aandelen niet overdraagbaar. Een overdracht van B-Aandelen in strijd met dit Artikel zal niet tegenwerpelijk zijn aan de Vennootschap, aan enige andere Par-tij of aan Derden.

13.1.2.4.3. Bezwaren op B-Aandelen

De B-Aandeelhouder zal geen Bezwaaring vestigen of toelaten dat een Bezwaaring wordt gevestigd op enige van zijn B-Aandelen behoudens unanieme goedkeuring van alle A-aandeelhouders.

13.2. BEËINDIGING

13.2.1. Gedeeltelijke Uittreding door een Aandeelhouder

13.2.1.1. Algemeen

Elke A-Aandeelhouder of B-Aandeelhouder kan een deel van zijn/haar Aandelen door Gedeeltelijke Uittreding aanbieden onder de voorwaarden zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Dergelijke Gedeelte-lijke Uittreding kwalificeert als een uittreding lastens het vennootschaps-vermogen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen

13.2.2. Ontslagneming door een Aandeelhouder

13.2.2.1. Algemeen

Elke A-Aandeelhouder of B-Aandeelhouder kan al zijn/haar Aandelen door Ontslagneming aanbieden onder de voorwaarden zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst. Dergelijke Ontslagneming kwalificeert als een uittreding lastens het vennootschapsvermogen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

13.2.3. Uitsluiting van een Aandeelhouder

13.2.3.1. Algemeen

De Vennootschap kan, overeenkomstig de procedure uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, beslissen om een A-Aandeelhouder of B-Aandeelhouder uit te sluiten, met als gevolg dat de uitgesloten A-Aandeelhouder of B-Aandeelhouder niet langer Aandeelhouder zal zijn en de betrokken Aandelen ophouden te bestaan.

Dergelijke Uitsluiting kwalificeert als een uitsluiting lastens het vennoot-schapsvermogen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

13.2.4. Overlijden van een Aandeelhouder

13.2.4.1. Algemeen

In geval van overlijden van een A-Aandeelhouder of B-Aandeelhouder of, in voorkomend geval, van de vaste vertegenwoordiger van een Aan-deelhouder-rechtspersoon, houdt de betrokken Aandeelhouder op Aan-deelhouder te zijn. De Vennootschap wordt niet ontbonden en zijn rechtsoptvolgers worden niet van rechtswege als Aandeelhouder erkend.

Een overlijden kwalificeert als een uittreding lastens het vennootschaps-vermogen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en volgt de regels van de Aandeelhoudersovereenkomst.

13.3. EXIT

13.3.1. Beginsel

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om over een Exit te beslissen, echter slechts in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

ARTIKEL 14. Bestuursorgaan

14.1. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan, handelend als een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bestaat uit één (1) Bestuurder voor elke Aandeelhouder. De door een A-Aandeelhouder voorgedragen Bestuurder wordt aangeduid als "A-Bestuurder"; de door een B-Aandeelhouder voorgedragen Bestuurder wordt aangeduid als "B-Bestuurder".

In geval van Ontslagneming, overlijden, Uitsluiting of Uitsluiting van een Aandeelhouder, wordt de betrokken Bestuurder geacht ontslag te nemen als Bestuurder van de Vennootschap.

De Voorzitter van het bestuursorgaan is de Managing Partner.

De Bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, en worden benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben zij de hoe-danigheid van statutair bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van Bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste ver-teenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegen-woordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken man-daat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoor-diger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffen-de orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet be-eindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegen-woordiger.

De Algemene Vergadering die de Bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereen-komst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire Be-stuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toe-kennen.

De Bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die recht-streeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

De Algemene Vergadering beslist of het mandaat van de Bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de Bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de Al-gemene Vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoe-ding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

14.2. Oproeping

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de Managing Partner ten minste drie (3) Werkdagen vóór de geplande vergadering. De oproeping geschiedt per e-mail, brief of enig ander schriftelijk middel, en vermeldt minstens de agenda van de vergadering.

Een vergadering van het bestuursorgaan kan zonder voorafgaande op-roeping worden gehouden indien alle Bestuurders daarmee schriftelijk instemmen of indien alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

14.3. Vergaderingen en quorum

Het bestuursorgaan vergadert minstens tweemaal per jaar, met inbegrip van een vergadering ter voorbereiding van de Jaarvergadering. Een vergadering van het bestuursorgaan kan worden gehouden via conferen-ce call of enig ander telecommunicatiemiddel.

Om geldig te beraadslagen en te beslissen moeten alle A-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Een Bestuurder kan op de vergadering enkel worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder; een Bestuurder kan meerdere volmachten dragen. Indien het quorum-vereiste niet is vervuld bij een eerste oproeping, wordt binnen tien (10) Werkdagen een tweede vergadering bijeengeroe-pen met dezelfde agenda. Deze tweede vergadering kan geldig beraad-slagen en beslissen indien minstens een meerderheid van de A-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd de bijzon-dere meerderheidsvereisten voor Key Beslissingen.

14.4. Gewone beslissingen

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 er meer dan één Bestuurder is, worden, behoudens de Key Be-slissingen vermeld in Artikel 14.5, de beslissingen van de Raad van Be-stuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het WVV en de bepalingen uit de Aan-deelhoudersovereenkomst 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 de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winst.

14.5. Key beslissingen

De Aandeelhoudersovereenkomst stipuleert welke beslissingen steeds als "Key Beslissingen" worden aangemerkt. Deze vereisen cumulatief (i) de goedkeuring van 75% van de A-Bestuurders (welke ten minste 75% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen) én (ii) de goedkeuring van een gewone meerderheid van alle Bestuurders.

14.6. Doorslaggevende stem van de Managing Partner

Bij staking van stemmen in het collegiaal bestuursorgaan (desgevallend uitsluitend op het niveau van de A-Bestuurders) heeft de Managing Partner een doorslaggevende stem, behoudens voor de beslissingen die rechtstreeks zijn benoeming, herbenoeming, ontslag of bezoldiging betreffen.

14.7. Notulen

De notulen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris, en door elke Bestuurder die deze wenst te ondertekenen.

ARTIKEL 15. Managing Partner

15.1. Benoeming en mandaat

De Vennootschap wordt bestuurd door een Managing Partner, benoemd door het bestuursorgaan als Key Beslissing voor een mandaat van drie (3) jaar, onbeperkt herbenoembaar.

Enkel een A-Bestuurder komt in aanmerking om als Managing Partner te worden benoemd.

Het bestuursorgaan belast de Managing Partner met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

15.2. Bevoegdheden

In het kader van het dagelijks bestuur neemt de Managing Partner alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, en die om reden van het belang dat zij vertegenwoordigen of om reden van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De Managing Partner oefent daarnaast alle bevoegdheden uit die hem door het of krachtens de Aandeelhoudersovereenkomst worden gedelegeerd, binnen de grenzen die door de Raad van Bestuur worden bepaald.

De Managing Partner kan specifieke bevoegdheden delegeren aan volmachthouders binnen de grenzen van zijn mandaat. Hij vertegenwoordigt de Vennootschap ten aanzien van Derden voor alle handelingen die onder het dagelijks bestuur vallen of die hem door het bestuursorgaan werden gedelegeerd.

ARTIKEL 16. Bestuursmandaten op niveau van Dochtervennootschappen

Het aantal Bestuurders van elke Dochtervennootschap wordt vrij bepaald door de Algemene Vergadering van de betrokken Dochtervennootschap, met een minimum van één (1) Bestuurder.

De Vennootschap zal steeds zelf worden benoemd als Bestuurder in elke Dochtervennootschap, en wordt in dat bestuursmandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de Managing Partner.

De identiteit van de overige bestuurders van een Dochtervennootschap, en, in voorkomend geval, hun vergoeding, worden bepaald door het bestuursorgaan van de Vennootschap als Key Beslissing, op voorstel van de Managing Partner. De Vennootschap oefent haar bestuursmandaat en haar stemrechten als aandeelhouder op niveau van de Dochtervennootschappen uit overeenkomstig de instructies van de het bestuursorgaan.

ARTIKEL 17. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door minstens 2 bestuurders, waarvan er minstens 1 A-bestuurder moet zijn.

ARTIKEL 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

ARTIKEL 19. Organisatie en bijeenroeping

19.1. Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle Aandeelhouders van de Vennootschap, zijnde de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders.

19.2. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering beschikt enkel over de bevoegdheden vermeld in (i) Artikel 19.2.1 (Niveau 1 Beslissingen) en (ii) Artikel 19.2.2 (Niveau 2 Beslissingen). Alle andere bevoegdheden

komen toe aan het bestuursorgaan, met uitzondering van de beslissingen die ingevolge dwingende bepalingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigin-gen aan de Algemene Vergadering toekomen.

Voor de berekening van de in dit Artikel 19.2 voorziene meerderheden wordt geen rekening gehouden met de stem van de Aandeelhouder wiens uitsluiting, ontslagneming, gedeeltelijke uittreding of bezoldiging in stemming wordt gebracht, noch met de Aandelen die door deze Aan-deelhouder worden aangehouden.

19.2.1. Niveau 1 Beslissingen

Behoudens strengere meerderheidsvereisten die volgen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigen, kan een beslissing met betrekking tot de in de Aandeelhoudersovereenkomst als "Niveau 1 Beslissing" vermelde materies slechts rechtsgeldig worden genomen door de Alge-mene Vergadering indien zij wordt goedgekeurd door alle A-Aandeelhouders, én door B-Aandeelhouders die samen minstens 75% van de B-Aandelen vertegenwoordigen, of zulke hogere meerderheid die onder het Wetboek van vennootschappen en verenigen vereist zou zijn).

19.2.2. Niveau 2 Beslissingen

Behoudens strengere meerderheidsvereisten die volgen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigen, kan een beslissing met betrekking tot een materie die niet kwalificeert als een Niveau 1 Beslissing slechts rechtsgeldig worden genomen door de Algemene Vergadering indien zij wordt goedgekeurd door een gewone meerderheid van de A-Aandelen én een gewone meerderheid van de B-Aandelen (een "Niveau 2 Beslis-sing").

19.2.3. Doorslaggevende stem van de Managing Partner

Bij staking van stemmen in de Algemene Vergadering (desgevallend uit-sluitend op het niveau van de A-aandeelhouders) heeft de Managing Partner een doorslaggevende stem, behoudens voor de beslissingen die rechtstreeks zijn benoeming, herbenoeming, ontslag of bezoldiging be-treffen.

19.3. Vergaderingen

19.3.1. Fysieke vergadering

19.3.1.1. Oproeping

De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar bijeenge-roepen om te beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap (de "Jaarvergadering").

De Jaarvergadering wordt gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde donderdag van de maand mei om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst-volgende werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 20. Schriftelijke algemene vergadering

-20.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenpa-rig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

-20.2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

-20.3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 21. Elektronische algemene vergadering – Stemmen op afstand.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene verga-dering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektro-nisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelne-men aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeel-houder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) mini-maal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kun-nen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen en ver-enigen gesteld.

Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen en de eventuele uitvoeringsbe-sluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elek-tronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden ge-controleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de ma-nier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

ARTIKEL 22. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aan-deelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhou-der 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 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.

ARTIKEL 23. Zittingen — processen-verbaal

-23.1. Om geldig te beraadslagen en te beslissen moeten minstens 2/3 van de Aandelen die het volledige aandelenkapitaal van de Vennoot-schap vertegenwoordigen, alsook minstens 100% van de A-Aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen drie (3) weken een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen die geldig kan be-raadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde Aandelen, behou-dens de specifieke meerderheidsvereisten van Artikel 19.2.1.

-23.2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Managing Partner. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

-23.3. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergade-ring bij. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

-23.4. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aan-deelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden wor-den ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

ARTIKEL 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ARTIKEL 27. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de al-gemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

ARTIKEL 29. Vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelij-ke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een gro-tere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij be-zitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.

SLOTBEPALINGEN

OPRICHTINGSKOSTEN

Het totaal bedrag van alle kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke naam ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting bedragen samen bij benadering tweeduizend negenhonderzesendertig euro vijfenveertig cent (€ 2.936,45).

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2026.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de vierde donderdag van de maand mei van het jaar 2026, om 19:00 uur.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De oprichters benoemen volgende personen als niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap "**Francken Consulting**", vast vertegenwoordigd door mevrouw Yelena Francken, wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 188;
- de besloten vennootschap "**TaxWiz**", vast vertegenwoordigd door de heer Lauren Van Luyten, wonende te 2980 Zoersel, Schriekbos 94;
- de commanditaire vennootschap "**Delex Consult**", vast vertegenwoordigd door de heer Alexander Verleysen, wonende te 2930 Brasschaat, Jacobuslei 139.
- de besloten vennootschap "**KoDepAcc**", vast vertegenwoordigd door de heer Koen Depestel, wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 34;

De bestuurders zijn allemaal A-bestuurders.

Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan hen volledige gezamenlijke

vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om met twee bestuurders, waarvan minstens 1 A-bestuurder gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.

COMMISSARIS

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de partijen op dit moment geen commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

De partijen geven bij deze volmacht aan alle aangestelden van de besloten vennootschap "dnf belgium" met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 61 bus 3, BTW-nummer BE0832.260.889, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0832.260.889 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Tom Holvoet – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte, volmachten en de gecoördineerde tekst van de statuten