

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19307691\*



Neergelegd  
18-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0720851936

**Benaming :** (voluit) : **NAV Holding**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Edward Pecherstraat 38 bus 406  
(volledig adres) 2000 Antwerpen

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris **Veronique HULPIAU**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op veertien februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

**1. Oprichters**

1/ de heer **NEIMAN Jason**, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Edward Pecherstraat 38 bus 406;

2/ de heer **NEIMAN Gary**, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Gladiolenlaan 6. De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer DE COOMAN Geert Theofiel, van Belgische nationaliteit, wonende te 9270 Laarne, Bulstraat 16, ingevolge onderhandse volmacht.

**2.a) Rechtsvorm :** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**b) Naam :** "NAV Holding"

**3. Zetel :** te 2000 Antwerpen, Edward Pecherstraat 38 bus 406

**4. Doel**

De vennootschap heeft tot doel:

- Management in de meeste ruime zin, waaronder tevens begrepen het voeren van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- Verkoopsactiviteiten, sales- en marketingmanagement in de meest ruime zin, waaronder tevens begrepen het verlenen van advies of ondersteuning als ook het voeren van agenturen of andere verkoopsmiddelende activiteiten en dit alles zowel in een reële als in/op een virtuele (internet) omgeving of platform;
- Aankoopactiviteiten in de meest ruime zin, waaronder tevens begrepen het verlenen van advies of ondersteuning als ook het voeren van agenturen of andere aankoopsmiddelende activiteiten en dit alles zowel in een reële als in / op een virtuele (internet) omgeving of platform;
- Logistieke dienstverlening in de meeste ruime zin als ook het verlenen van advies of ondersteuning of het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten en dit alles zowel in een reële als in / op een virtuele (internet) omgeving of platform;
- Het ontwikkelen van producten of verbeteren van bestaande producten of diensten in de ruimste zin waaronder begrepen zowel R&D als mogelijk het commercialiseren van deze producten of diensten en / of het adviseren inzake;
- Het beheren en verwerven van vermogen in de meest ruime zin waaronder tevens begrepen het verwerven, vervreemden of verlenen van zakelijke of conventionele rechten met betrekking tot vastgoed of roerend goed, beleggingen, portefeuille waarden, het beheer van deze goederen voor eigen rekening of rekening van derden, adviesverlening, het verlenen van ondersteuning of het faciliteren van transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op deze goederen.

- het verlenen van advies betreffende investeringsbeslissingen, rekening houdend met de juridische en fiscale aspecten ervan, alsmede de begeleiding bij de implementatie ervan;
- het verlenen van juridisch en fiscaal advies in de ruime zin van het woord, inclusief de

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.

implementatie en opvolging ervan;

- het opstellen en begeleiden van financiële plannen ter ondersteuning van het businessplan, de marktstrategieën, de bedrijfsgroei en de ontwikkeling van de activiteiten;
- het vastleggen van financiële strategische doelstellingen, beleidslijnen en beleidsprocedures, en tegelijkertijd de resultaten te evalueren om te bepalen of de financiële en budgettaire doelstellingen worden gehaald;
- het analyseren van de huidige en toekomstige bedrijfswerking om de financiële effectiviteit te bepalen, waaronder de analyse van de huidige en toekomstige businessplannen;
- het beheer van financiële en boekhoudkundige systemen;
- het verlenen van advies inzake HR (personeelsbeleid, personeelsprocedures, etc) en informatica

• een leidinggevend kader bieden inzake financiële planning, haalbaarheidsstudies, budgettering en prognoses;

• het verlenen van advies vanuit financieeltechnisch oogpunt inzake de implementatie van bedrijfseconomische informatiesystemen

• het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

De vennootschap mag al deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon voor derden en in onderaanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

#### 5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

#### 6. Geplaatst kapitaal

NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS.

**7. Boekjaar** : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.

#### 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

**9. Gewone algemene vergadering** : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om negen uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle vennoten samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### 10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer NEIMAN Jason voornoemd.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

#### **Niet-aanstelling van commissaris**

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

#### **Volmacht**

De comparant stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van indeplaatsstelling, de heer DE COOMAN Geert, wonende te 9270 Laarne, Bulstraat 16, aan wie de macht verleend wordt om, individueel handelend:

- de oprichters te vertegenwoordigen bij de oprichting;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de oprichting en de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen inzake aanvraag BTW-nummer;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren.

#### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :**

**Notaris Veronique HULPIAU**