



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



19003124

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 DEC. 2018

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : **0700.906.459**

Benaming

(voluit) : **Vincent TV België**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Moerbroek 28, 2270 Herenthout**

Onderwerp akte : Aanstelling bijkomend bijzonder gevolmachtigde

Uit het verslag van de zaakvoerder dd. 14 augustus 2018 blijkt dat de vennootschap Rambo Stanny BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Katrien Luyten, aangesteld wordt als bijzonder gevolmachtigde.

De zaakvoerder verleent de vennootschap Rambo Stanny BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Katrien Luyten volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Haar bevoegdheden zijn onderworpen aan de statutaire beperkingen van Vincent TV België BVBA (VTVB). Deze bevoegdheden dienen beperkend te worden geïnterpreteerd en kunnen op ieder ogenblik zonder opgave van redenen worden aangepast dan wel ingetrokken bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

Tenzij hieronder en in de statuten anders bepaald kan Rambo Stanny BVBA alleen:

1. Gewone briefwisseling alsmede aangetekende briefwisseling en pakketten in ontvangst nemen en ondertekenen en desgevallend daarbij ontvangstbewijzen ondertekenen;
2. Aankopen verrichten voor de activiteit van VTVB binnen het kader van haar maatschappelijk doel, met uitzondering van hetgeen hieronder is vermeld;
3. Gelden en waarden die aan VTVB verschuldigd zijn in ontvangst nemen en er geldig kwijting van verlenen;
4. Bij financiële instellingen geldwaardige documenten ondertekenen en toestemmen in uitstel van betaling;
5. Inventaris opmaken van alle goederen en waarden van VTVB;
6. Zorg dragen voor de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerder of vertegenwoordigingsorganen van VTVB;
7. Een bankrekening openen en beheren namens VTVB (binnen de geldende beperkingen in bevoegdheden);
8. Sluiten van overeenkomsten binnen de normale bedrijfsvoering die een investering of aansprakelijkheid < € 50.000 met zich mee brengen, alsmede een verbintenis / verplichting van maximaal 12 (twaalf) maanden met zich meebrengen;
9. Overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering die een investering of aansprakelijkheid van < € 20.000 met zich meebrengen;
10. Toekennen van een garantie ten voordele van een derde voor een bedrag van < € 20.000;
11. Aanstelling en vergoeding namens en door de Vennootschap van werknemers of freelancers, voor een bepaalde duur van minder dan 6 maanden, alsmede met een jaarlijks brutoloon (inclusief voordelen alle aard) of een jaarlijks ereloon lager dan € 50.000;
12. Aangaan van lange termijn schulden of korte termijn financiële schulden voor een cumulatief bedrag van > € 50.000

Rambo Stanny BVBA kan de hieronder opgesomde handelingen of overeenkomsten ondertekenen namens de vennootschap mits de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de zaakvoerder:

1. Goedkeuring van het jaarlijks bedrijfs- en investeringsbudget;
2. Goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening, dat zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering;
3. Goedkeuring van transacties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of diens dochtervennootschappen;

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4. Sluiten van overeenkomsten binnen de normale bedrijfsvoering die een investering of aansprakelijkheid $\geq$ € 50.000 met zich meebrengen;
5. Sluiten van overeenkomsten binnen de normale bedrijfsvoering die een verbintenis/verplichting van meer dan 1 (één) jaar met zich meebrengen;
6. Overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering die een investering of aansprakelijkheid van $\geq$ € 20.000 met zich meebrengen;
7. Toekennen van een garantie ten voordele van een derde voor een bedrag $\geq$ € 20.000;
8. Aanstelling en vergoeding namens en door de Vennootschap van werknemers of freelancers voor een bepaalde duur van meer dan 6 maanden (inclusief voor onbepaalde duur) en met een jaarlijks brutoloon (inclusief voordelen alle aard) of een jaarlijks ereloon $\geq$ € 50.000;
9. Aangaan van lange termijn schulden of korte termijn financiële schulden voor een cumulatief bedrag van $\geq$ € 50.000;

Rambo Stanny BVBA zal ervoor waken dat alle overeenkomsten (ook de overeenkomsten die niet aan de zaakvoerder hoeven voorgelegd te worden) namens de VTVB worden goedgekeurd en ondertekend volgens de volgende 4 basisprincipes:

1. Ondertekening van overeenkomsten met een waarde van € 20.000 of meer gebeurt steeds door 2 personen
2. In geval van overeenkomsten tussen vennootschappen uit de VTVB groep of ermee verbonden ondernemingen wordt iedere partij door verschillende personen vertegenwoordigd bij ondertekening
3. Er wordt rekening gehouden met materialiteit van bepaalde overeenkomsten op basis van verschillende criteria. Deze criteria betreffen meer bepaald:
 - ☐ Of meerdere territoria of business units uit de VTVB groep zijn betrokken bij de overeenkomst;
 - ☐ Wat de (mogelijke) financiële impact is van de overeenkomst;
 - ☐ Welk risico potentieel voortvloeit uit het aangaan van de overeenkomst wat betreft conflicten, veiligheid of (intellectuele eigendoms)rechten;
 - ☐ In welke mate de overeenkomst als standaard werd opgesteld door een jurist dan wel het voorwerp is geweest van redactie en/of nalezing door een jurist in opdracht van VTVB.

De hieronder opgesomde handelingen of overeenkomsten blijven te allen tijde exclusief voorbehouden aan de ondertekening door de zaakvoerder:

- Verkoop van een aanzienlijk deel van de activa of bedrijfstak van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;
- Verkoop van activa buitende normale bedrijfsvoering;
- Verwerving of overdracht van aandelen of andere effecten in andere juridische entiteiten, oprichting van dochtervennootschappen of sluiten van joint venture overeenkomsten;
- Toestaan van een hypotheek, hypothecair mandaat of een pand op de activa of de handelszaak van de vennootschap of van een dochtervennootschap;
- Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdzetel;
- Wijziging van de waarderingsregels van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- Goedkeuring van alle transacties tussen de vennootschap, haar dochters of joint ventures en de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden ondernemingen
- Iedere beslissing met betrekking tot overeenkomsten tussen VTVB, haar dochtervennootschappen of joint ventures en de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden ondernemingen.

Herenthout, 14 augustus 2018

GINGER HOLDING BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
De heer Vincent ter Voert
Zaakvoerder

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