



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22140170

NEERGELEGD

18 NOV. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0700 906 459

Naam

(voluit) : **VINCENT TV BELGIË**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uitreksel uit de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan van 16 november 2022:

benoeming als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur met onmiddellijke uitwerking op 16 november 2022 en dit voor onbepaalde duur:

Rambo Stanny BV, statutair gevestigd met zetel te 2440 Geel Stokt 15, met ondernemingsnummer 0695.803.764,. Het mandaat zal niet worden vergoed. Rambo Stanny BV wordt vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Luyten.

Dit mandaat omvat in elk geval alle bevoegdheden van dagelijks bestuur zoals wettelijk bepaald en omvat in elk geval ook het recht om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen in zaken van dagelijks bestuur met inbegrip van volgende zaken:

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 de Vennootschap binnen het kader van haar maatschappelijk doel, met uitzondering van hetgeen hieronder is vermeld;
3. Gelden en waarden die aan de Vennootschap 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 de Vennootschap;
6. Zorg dragen voor de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de bestuurder of vertegenwoordigingsorganen van de Vennootschap;
7. Een bankrekening openen en beheren namens de Vennootschap (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;
9. Sluiten van overeenkomsten binnen de normale bedrijfsvoering die een verbintenis/verplichting van minder dan 1 (één) jaar met zich meebrengen;
10. Overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering die een investering of aansprakelijkheid van < € 20.000 met zich mee brengen;
11. Toekennen van een garantie ten voordele van een derde voor een bedrag < € 20.000;
12. Aanstelling en vergoeding namens en door de Vennootschap van werknemers of free lancers, voor een bepaalde duur tot en met 12 maanden;
13. Aanstelling en vergoeding namens en door de Vennootschap van werknemers of free lancers met een totaal jaarlijks bruto loon (inclusief voordelen alle aard alsmede werkgeverslasten) of een jaarlijks ereloon lager dan € 100.000;
14. Aangaan van lange termijn schulden of korte termijn financiële schulden voor een cumulatief bedrag van > 50.000 €;
15. Het ophalen van alle post, dozen, pakketten en stukken, verstuurd via de lucht, over het water, de weg of per trein, aangetekend of niet, belast of niet, en inbegrepen deze die een aangegeven waarde bevatten. Deze pakketten kunnen in ontvangst genomen en afgehaald worden bij de post, douaneoverheden, agenten bij de luchthaven, de haven en de spoorwegen, alle ontvangstbewijzen en kwijtingen in dit verband af te leveren;

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 -- 28/11/2022 -- Annexes du Moniteur belge

16. De Vennootschap in al haar zaken vertegenwoordigen, bij de post, communicatie providers, de douane, de belastingoverheden, de kruispuntenbank voor ondernemers, alle andere centrale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheidsinstanties, en alle obligaties en waarborgen bij deze diensten stellen;

17. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van fiscale overheden en het uitoefenen van alle soorten handelingen, formaliteiten, maatregelen en verificaties voor de belastingdiensten; voorleggen van fiscale verklaringen; en in het algemeen en zonder enige beperking, het uitvoeren van eender welke vorm van handeling en ondertekenen van eender welke vorm van noodzakelijke of dienstige documenten met het oog op de naleving van de fiscale verplichtingen. Deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend via alle mogelijke middelen en dragers;

18. Indienen van vorderingen met betrekking tot belastingen, tarieven en bijdragen en ontvangst van enige kortingen of enige foutieve of ten onrechte betaalde sommen.

19. Afwikkelen van betalingen met betrekking tot de fiscale verplichtingen van de Vennootschap.

20. Namens de Vennootschap aanvragen van tax shelter voor audiovisuele werken en werken van podiumkunst en vervullen van daarbij horende administratieve formaliteiten ten behoeve van de producties van de Vennootschap die daarvoor in aanmerking komen;

21. Alle documenten nodig voor of in het kader van bovenvermelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen.

De hieronder opgesomde handelingen of overeenkomsten vereisen in elk geval een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Vennootschap:

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;
4. Sluiten van overeenkomsten binnen de normale bedrijfsvoering die een investering of aansprakelijkheid > € 50.000 met zich mee brengen;
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 > € 20.000 met zich mee brengen;
7. Toekennen van een garantie ten voordele van een derde voor een bedrag > € 20.000;
8. Aanstelling en vergoeding namens en door de Vennootschap van werknemers of free lancers, voor een bepaalde duur van meer dan 12 maanden en voor onbepaalde duur;
9. Aanstelling en vergoeding namens en door de Vennootschap van werknemers of free lancers met een totaal jaarlijks bruto loon (inclusief voordelen alle aard alsmede werkgeverslasten) of een jaarlijks ereloon ≥ € 100.000;
10. Aangaan van lange termijn schulden of korte termijn financiële schulden voor een cumulatief bedrag van > 50.000 €;

De dagelijks bestuurder zal alle overeenkomsten goedkeuren en ondertekenen volgens de volgende 2 basisprincipes:

1. In geval van overeenkomsten tussen vennootschappen uit de Vincent TV groep of ermee verbonden ondernemingen wordt iedere partij door verschillende personen vertegenwoordigd bij ondertekening;

2. 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 Vincent TV 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 eigendomsrechten;
- ☐ 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 de Vennootschap.

Voor alle duidelijkheid, volgende handelingen of overeenkomsten vallen niet onder het dagelijks bestuur.

- Verkoop van een aanzienlijk deel van de activa of bedrijfstak van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;
- Verkoop van activa buiten de 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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



•Iedere beslissing met betrekking tot overeenkomsten tussen de Vennootschap, haar dochtervennootschappen of joint ventures en de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden ondernemingen.

TWEEDE BESLISSING

De bestuurder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Françoise Carlier, advocaat bij Carlier Law BV, en aan Lin Stiasteny, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Lin Stiasteny
Lasthebber