

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19301633\*



Neergelegd

08-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717783667

Benaming : (voluit) : **SUNSHINE LOYALTY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diamantstraat 8 bus 541  
(volledig adres) 2200 HerentalsOnderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Dirk SERESIA** te Overpelt op 03 januari 2019, dat door de hierna vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:

**IS VERSCHENEN:**

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**SUNSHINE GROUP B.V.**", met statutaire zetel te 5684 PP Best (Nederland), de Dommel 25, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72228490, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.250.

Opgericht ingevolge akte verleden voor kandidaat-notaris Floortje Margaretha Putter te Amsterdam, als waarnemer van mr. Paul Robert Schut, notaris te Amsterdam, op vijftieng juli tweeduizend achttien, ingevolge haar statuten vertegenwoordigd door haar directeurs:

-de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Soulglow B.V.**", met statutaire zetel te 4837CP Breda (Nederland), Schubertlaan 31, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71931716, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.646.

Dewelke op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar directeur: de heer **DUNCKER Wido Björn Olivier**, geboren te Breda (Nederland), op 2 januari 1976, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Nederland, 4837 CP Breda, Schubertlaan 31.

-de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**UMi B Holding B.V.**", met statutaire zetel te 2106CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71971009, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.448, op haar beurt vertegenwoordigd door haar directeur: de heer **BERGER Berend-Jan Karel René**, geboren te Amsterdam (Nederland) op 29 juli 1974, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Nederland, 2106 CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6,

Voorname directeurs worden hier op hun beurt vertegenwoordigd door de heer **GEUENS Jan**, geboren te Lommel op 7 juli 1978, wonende te 3920 Lommel (België), Einde 59, ingevolge onderhandse volmacht d.d. 21 december 2018, die aan deze akte wordt gehecht om er één geheel mee te vormen.

De comparant verzoekt mij, Notaris, onderhavige akte te verlijden, houdende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

**OPRICHTING.**

De comparant verklaart dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**SUNSHINE LOYALTY**" opricht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8, bus 541. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

**SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.**

De comparant verklaart en erkent dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat zij het ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) heeft volstort door inbreng in geld.

Voormeld bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van 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.

vennootschap in oprichting bij ING Bank onder nummer BE80 3630 9541 2977.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 31 december 2018.

#### **VERGOEDING VOOR DE INBRENG.**

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparant verklaart kennis te hebben, worden aan haar achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) stemgerechtigde aandelen toegekend.

De comparant verklaart deze vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden.

#### **STATUTEN.**

Vervolgens heeft de comparant mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastlegt (bij uittreksel):

##### **Artikel 1.**

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: "SUNSHINE LOYALTY".

##### **Artikel 2.**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8, bus 541.

##### **Artikel 4.**

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor zichzelf en voor derden:

- Het ontwerpen en voeren van, en het begeleiden bij, getrouwheidscampagnes en spaaracties, in de meest ruime zin, en dit zowel voor eigen cliënteel als voor cliënteel van derden
- Het ontwerpen en voeren van, en het begeleiden bij, reclame en promotiecampagnes, via alle mogelijke media
- Alle mogelijke grafische activiteiten die betrekking hebben op bovenstaande, hieronder begrepen, niet beperkend opgesomd, drukwerk, digitale beelden, spaarkaarten, banners, ... etc.
- Het aankopen, verkopen en vervaardigen van producten die het voorwerp vormen van de loyaleitsprogramma's, hieronder begrepen, niet beperkend opgesomd, textiel, keukengerei, speelgoed, interieurproducten, etc.

Daarnaast heeft de vennootschap als doel :

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, productie en ontwikkeling, management, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de 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 bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeven voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille, kapitaal- of vermogensbeheer;

- het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

- onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/f handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van ptierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :
  - rganisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
  - het bepalen van het aankopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
  - het verbeteren en p punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;
- het verhuren of huren, de aan en verkoop van roerende goederen;
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

#### Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Het is verdeeld in achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Omzetting in beschikbaar vermogen

Van zodra het kapitaal in overeenstemming met de vigerende wetgeving van rechtswege onbeschikbaar zou worden en wettelijk de mogelijkheid wordt gelaten om dit om te vormen naar beschikbaar vermogen, gebeurt voornoemde omzetting naar beschikbaar vermogen automatisch en van rechtswege.

#### Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een nietstatu-taire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een nietstatu-taire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene

vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

#### **Artikel 20.**

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

#### **Artikel 22.**

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

#### **Artikel 25.**

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

#### **Artikel 28.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### **Artikel 31.**

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

#### **Artikel 32.**

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

#### **OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.**

De oprichter neemt vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.

2. De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf 1 juli 2018 en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaart en erkent van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

3. Zij beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee, en benoemt tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Soulglow B.V.**", met statutaire zetel te 4837CP Breda (Nederland), Schubertlaan 31, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71931716, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.646, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DUNCKER Wido Björn Olivier, geboren te Breda (Nederland), op 2 januari 1976, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Nederland, 4837 CP Breda, Schubertlaan 31, welke blijkens notulen van 22 november 2018 door het

bestuursorgaan van de zaakvoerderrechtspersoon "Soulglow B.V." als vaste vertegenwoordiger werd aangewezen voor de uitoefening van het mandaat van vaste vertegenwoordiger in overeenstemming met artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**UMi B Holding B.V.**", met statutaire zetel te 2106CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71971009, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.448, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BERGER BerendJan Karel René, geboren te Amsterdam (Nederland) op 29 juli 1974, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Nederland, 2106 CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6, welke blijkens notulen van 22 november 2018 door het bestuursorgaan van de zaakvoerderrechtspersoon "UMi B Holding B.V." als vaste vertegenwoordiger werd aangewezen voor de uitoefening van het mandaat van vaste vertegenwoordiger in overeenstemming met artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen. Een kopie van de desbetreffende notulen van de bestuursorganen van "Soulglow B.V." en "UMi B Holding B.V." worden voorgelegd en zullen worden bewaard in het archief van de vennootschap.4. Zij stelt vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eer-ste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.

5. Zij beslist dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.

6. De oprichter verleent volmacht aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoolstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

#### **AANVAARDING EN BENOEMING.**

Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaren Soulglow B.V. en UMi B Holding B.V., beiden voornoemd, vertegenwoordigd door de heer GEUENS Jan ingevolge voornoemde onderhandse volmacht d.d. 21/12/2018, benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte.

Mtr Dirk Seresia  
Notaris