

## NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE

[d'action par – Lili Bulk SRL]

Le présent document a été établi par Lili Bulk

LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR  
L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS.

14/04/2019

**AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON  
INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.**

**LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE  
GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.**

### 1. Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée

- **Risque de marché** : Le marché (agro-alimentaire biologique) sur lequel se développe Lili Bulk est concurrentiel et déjà structuré.
- **Risque propre à l'émetteur** : L'entreprise est en phase de croissance. La montée en charge de l'activité devra être maîtrisée et le potentiel d'expansion géographique est encore inconnu.
- **Risque de perte de la totalité ou d'une partie du capital investi** : En cas de succès commercial décevant, la participation dans la liquidation de la société pourrait conduire à une perte totale de l'investissement
- **Risque de liquidité** : **Étant sur un marché non coté le risque de liquidité est fort.** Ici la perspective d'une liquidité vers d'autres investisseurs externes est temporellement incertaine. La convention prévoit une rendez-vous à 5 ans pour proposer un mécanisme de liquidité (clause non contraignante)
- **Risque de fluctuation du prix du titre** : En cas de performance financière dégradée le titre pourrait voir sa valeur dégradée.
- **Risque(s) spécifique(s) non-exhaustif(s)** : La stratégie actuelle demande des investissements corporels conséquents qui génèrent une contrainte de temps significative pour la réalisation des objectifs commerciaux.

### 2. Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement

#### A. Identité de l'émetteur

**1/ Dénomination de l'émetteur : Lili Bulk SRL**

- **Siège social :** Rogation 33 1200 Bruxelles
- **Pays d'origine :** Belgique
- **Forme juridique :** SRL
- **Numéro d'entreprise :** RPM RCB BE.0672.953.138
- **Site internet de l'émetteur :** <https://www.lili-bulk.com>

**2/ Descriptif de l'activité :** Lili Bulk SRL est une entreprise agro-alimentaire développant une offre de produits d'origine biologique en récipients consignés.

**3/ Actionnaire détenant plus de 5% du capital :** Florence Posschelle (67,5%), Aurélie Manzi (32,5%) ;

**4/ Nature et montant des opérations - considérées isolément ou dans leur ensemble - importantes pour Lili Bulk et conclues entre Lili Bulk d'une part et des personnes détenant plus de 5% du capital ou liées autre que des actionnaires pour les 2 derniers exercice et l'exercice en cours :**

Nature (en cas de prêt indiquer le montant de l'encours)	Montant (% du CA concerné de l'émetteur le cas échéant)	Exercice	Respect des conditions de Marché
N/A	N/A	N/A	N/A

**5/ Identité des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière :** Aurélie Manzi, Florence Posschelle

**6/Rémunération des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière :**

Membres du conseil d'administration	Montant total de la rémunération*	Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraite ou d'autres avantages*
Florence Posschelle	39000	N/A

Aurélie Manzi	39000	N/A
---------------	-------	-----

\* Depuis la création de l'entreprise

**7/ Les personnes visées au 4° n'ont fait l'objet d'aucune condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée.**

**8/ A l'exception des conflit d'intérêts potentiels pouvant résulter des relations mentionnées au point 4 entre l'émetteur et les personnes visée au point 3 et au 5 ou avec d'autre parties liées, la société n'a connaissance d'aucun conflit d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visée au point 3 et au 5 ou avec d'autre parties liées.**

**9/ Identité du commissaire : N/A**

#### **B. Informations financières concernant l'émetteur, Lili Bulk**

**1/ L'entreprise ne présente pas de comptes annuels.**

**2/ Du point de vue de Lili Bulk, son fonds de roulement net n'est pas suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois. C'est d'ailleurs la raison qui pousse Lili Bulk à réaliser cette campagne de financement**

**3/ Montant en date du 14/03/2019 [Moins de 90 jours avant la date du document]**

**Lili Bulk déclare qu'à la date qui précède, les postes comptables suivants sont au moins égaux aux montants indiqués dans la ligne en face :**

Type	Montant (en euros)
Capitaux propres	53.695
Endettement (dont éventuelles et indirectes)	5000
Dont cautionnées	/
Dont garanties	/

**4/ Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale n'est survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus.**

C – 1/ Commercialisé par 1001Pact Impact Investments S.A. dont le siège social est situé au 20 rue Joseph II - 1000 Bruxelles, Belgique (RPM 0675473752), Plateforme de Financement Alternatif : <https://be.lita.co/> ) agréée par la FSMA (12-14 Rue du Congrès 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (ci-après désigné « 1001Pact »)

2/ qui intervient en qualité de plateforme de financement alternative par le biais de son site <https://be.lita.co/>, auprès de l'émetteur pour la commercialisation des instruments de placement faisant l'objet de l'offre décrite dans la présente note d'information.

A ce titre, en cas d'atteinte du montant total minimum de souscription indiqué ci-dessous au titre de l'offre, Lili Bulk versera des frais fixes compris entre 0€ et 3.500€ HT à 1001Pact selon l'importance de l'accompagnement de 1001Pact. Egalement, Lili Bulk versera à 1001Pact une commission dont le montant total s'élèvera entre 4 à 7% HT du montant des souscriptions d'actions recueillies par 1001Pact pour le compte de Lili Bulk dans le cadre de l'offre, le montant de la commission étant déterminé par référence à l'origine de chaque souscripteur.

### 3. Informations concernant l'offre des instruments de placement

#### A. Description de l'offre

1/Montant total de l'offre maximum : Deux-cent cinquante mille euros (250.000,00€)

2/ Conditions de l'offre :

- a) **Valorisation pré-money** : Neuf Cent Mille euros (900.000,00€)
- b) **Les demandes de souscription des Actions objets de la présente offre, seront transmises par l'intermédiaire de la plateforme <https://be.lita.co/>, leur auteur devra se conformer à la procédure de souscription de cette plateforme, conformément à la réglementation applicable, qui requiert de passer des tests de caractère approprié de l'investissement et de KYC, aux fins d'identification et de vérification de domiciliation conformément à la réglementation relative à lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale, de libérer le montant de l'investissement et des frais exigibles à ce titre (cf. section 5 ci-après).**
- c) **La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d'impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter. La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans Lili Bulk**
- d) **Montant total minimum de l'offre pour clôturer la campagne** : cent vingt mille euros (120 000€)
  - a. **Dans le cas où ce montant minimum de souscription ne serait pas atteint, la période de souscription pourra être prorogée et dans ce cas les investisseurs en**

seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément est mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>.

- b. Les souscriptions seront reçues et dûment validées par ordre chronologique de sorte qu'en cas de sur-souscription les souscriptions excédentaires seront celles reçues le plus tardivement. Dans ce cas, la période de souscription pourra être clôturée par anticipation et les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément est mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>

**Montant minimum par souscripteur :** deux cent cinquante euros (250€)

**Montant maximum par souscripteur :** cent-mille euros (100 000 €)

**3/Prix total des instruments de placement offerts :** Deux-Cent Cinquante milles euros (250.000,00€)  
(soit 50€ par action)

**4/Calendrier de l'offre :** Ouverture 19/04/2019 ; Clôture 31/12/2019 ; Date d'émission des instruments de placement à clôture de la campagne

**5/Frais à charge de l'investisseur :**

**En cas de souscription des actions émises par Lili Bulk dans le cadre de la présente offre, les investisseurs verseront une commission à 1001Pact, une commission s'élevant entre de 1 à 3% TTC du montant de l'investissement, pour chaque souscription effectuée selon ce qui suit :**

- 3% TTC si l'investissement est inférieur à 6 000€
- 2% TTC si l'investissement est compris entre 6000€ et 15 999€
- 1% TTC si l'investissement est supérieur ou égal à 16 000€

**Cette commission est n'est pas incluse dans le prix de l'investissement. A ce titre, elle sera additionnée au montant de l'investissement. Le prix de la commission est indiqué toutes taxes comprises. En cas de non réalisation de l'émission des actions par Lili bulk, le montant de la souscription (commission incluse) sera intégralement remboursé à l'investisseur.**

**Frais de garde :** 1001PACT ne prélève aucun frais de garde

**Frais de courtage (en cas de vente) :** 1001PACT n'opère pas le courtage

**B. Raisons de l'offre**

**1/ description de l'utilisation projetée des montants recueillis :** investissements corporels pour l'aménagement du futur lieu de production, le financement du besoin en fonds de roulement, la capacité d'autofinancement négative la première année

- **2/ détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser ; caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré :**

Besoin de financement	Montant
Investissement en production	152K€
Capacité d'autofinancement négative	35K€
Besoin de fonds de roulement	160K€

**Le montant de l'offre n'est pas suffisant pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.**

- **3° le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.**

Autres sources de financement	Montant	Statut
Dettes	150K€	Non obtenu

#### 4. Informations concernant les instruments de placement offerts

##### A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

**1/ Nature et catégorie des instruments de placement :** Actions émises par Lili Bulk SRL

**2/ Devise :** Euros, **dénomination** Action

**3/ date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement**

- Les actions étant des titres de capital émis par Lili Bulk pour sa durée de vie, cette section est sans objet.

**4/ rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité ;** Les actions sont les derniers instruments de placement à être remboursés en cas d'insolvabilité

**5/ éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement ;**

**Conformément à la convention d'actionnaire :**

- **Inaliénabilité des titres pendant une durée de 3 ans**
- **Droit de préférence**
- **droit de suite en cas de changement de contrôle de la société**

**6/ le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe;**

Les actions étant des titres de capital émis par Lili Bulk les droits financiers qui y sont attachés eu égard à leur émetteur sont exclusivement des droits à dividendes en cas de distribution de bénéfices, un droit à distribution en cas de distribution d'autre poste comptable, un droit au boni de liquidation en cas de liquidation, ces droits sont proportionnels à la quote-part du capital que représentent les actions.

**7/ le cas échéant, politique de dividende :** Pour respecter les conditions d'application du tax-shelter aucune distribution de dividendes ne sera effectuée durant les 48 mois suivant la réalisation de l'augmentation de capital.

**8/ dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende :** De manière générale, les dividendes sont distribués dans les 9 mois de la clôture de l'exercice précédent.

**9/ le cas échéant, négociation des instruments de placement sur un MTF et code ISIN**

**B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie**

**1/ informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant ; N/A**

**2/ description succincte de la portée et de la nature de la garantie. N/A**

**C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le marché sur lequel les instruments financiers sont admis**

**Partie V - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés**

N/A

*Chiffres clés de la rentabilité (non certifiés)*

K€	2017	2018
Turnover	65	210
Operating subsidies		76
EBITDA	-8	28
%EBITDA	-12%	13%
Net income	-10	12
%Net income	-15%	6%
Operating cash flow	-10	30

*Bilan*

K€	2017	2018
Fonds propres	123	56
Dettes financières moyen/long terme		5

*Solde de trésorerie*

K€	2017	2018
Trésorerie disponible	64	6
Besoin en Fonds de Roulement	27	32



## INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN

[Aandelen door – Lili Bulk BV]

Dit document is opgesteld door Lili Bulk

**DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE  
AUTORITEIT VOOR FINANCI"LE DIENSTEN EN MARKTEN.**

14/04/2019

**WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE  
VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.**

**DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE  
PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU  
WENSEN.**

### **1. Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding**

- **Marktrisico** : De markt waarin Lili Bulk zich bevindt, de biologische agrofoodsector, is reeds sterk ontwikkeld en daarmee ook concurrentieel.
- **Specifiek risico voor de uitgevende instelling** : De onderneming is in opstartfase. De schaalvergroting van de activiteit zal onder controle moeten worden gehouden en het potentieel voor geografische expansie is nog onbekend.
- **Risico van verlies van het geheel of een deel van het geïnvesteerde kapitaal** : Bij tegenvallend commercieel succes kan deelname aan de liquidatie van de onderneming leiden tot een totaal verlies van de investering.
- **Liquiditeitsrisico: het liquiditeitsrisico is hoog op een niet-beursgenoteerde markt.** Hier is het vooruitzicht van liquiditeit voor andere externe investeerders tijdelijk onzeker. De overeenkomst voorziet een bijeenkomst na 5 jaar om om een liquiditeitsmechanisme op te zetten (niet-bindende clause).
- **Risico van schommeling van de prijs van het effect:** In geval van verminderde financiële prestaties kan de waarde van het effect verminderen.
- **Niet-exhaustieve specifieke risico('s):** De huidige strategie vereist aanzienlijke concrete investeringen die een zekere tijdsdruk genereren voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

## 2. Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

### A. Identiteit van de uitgevende instelling

1/ Naam van de emittent : Lili Bulk BV

- **Maatschappelijke zetel** : Rogation 33, 1200 Brussel
- **Land van herkomst** : België
- **Rechtsvorm** : BV
- **Ondernemingsnummer of gelijkwaardig nummer** : RPM RCB BE.0672.953.138
- **Webadres van de uitgevende instelling** : <https://www.lili-bulk.com>

2/ **Beschrijving van de activiteiten** : Lili Bulk SRL is een agrifoodbedrijf dat een aanbod ontwikkelt van producten van biologische oorsprong in herbruikbare bokalen.

3/ **Voor zover die informatie bekend is bij de uitgevende instelling of de aanbieder, identiteit van de personen die meer dan 5 % van het kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, en omvang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit**: Florence Posschelle (67,5%), Aurélie Manzi (32,5%)

4/ **In verband met de verrichtingen tussen de uitgevende instelling en de in sub 3/ bedoelde personen en/of andere verbonden partijen dan aandeelhouders, voor de twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar**:

- de aard en omvang van alle transacties die, afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang zijn voor de uitgevende instelling. Wanneer de transacties niet op marktconforme wijze zijn afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor uitstaande leningen, met inbegrip van garanties van ongeacht welke vorm, wordt het uitstaande bedrag vermeld;

- het bedrag of het percentage dat de betrokken transacties in de omzet van de uitgevende instelling vertegenwoordigen;

of een passende negatieve verklaring;

Aard  (in geval van lening het uitstaande bedrag vermelden)	Bedrag (% van de relevante omzet van de uitgevende instelling, indien van toepassing)	Boekjaar	Afgesloten tegen marktvoorwaarden
N/A	N/A	N/A	N/A

**5/ Identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de uitgevende instelling (vermelding van de permanente vertegenwoordigers in het geval van bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de leden van het directiecomité en de leden van de organen belast met het dagelijks bestuur:**  
Aurélie Manzi, Florence Posschelle

**6/ Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, totaalbedrag van de bezoldigingen van de in sub 5/ bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen gereserveerde of toegerekende bedragen voor de betaling van pensioenen of soortgelijke uitkeringen, of een passende negatieve verklaring;**

Leden van de Raad van Bestuur	Totaal bedrag van de vergoeding*	Totaalbedragen die door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen zijn voorzien of anderszins zijn opgenomen met het oog op de betaling van pensioenen, pensioenen of andere uitkeringen*
Florence Posschelle	39000	N/A
Aurélie Manzi	39000	N/A

\* voor het laatste afgesloten boekjaar

**7/ De in sub 4/ bedoelde personen zijn geen onderwerp van een vermelding van elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of een passende negatieve verklaring**

**8/ Met uitzondering van potentiële belangenconflicten die kunnen voortvloeien uit de in punt 4 bedoelde betrekkingen tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of met andere verbonden partijen, is de onderneming niet op de hoogte van belangenconflicten tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of met andere verbonden partijen.**

**9/ In voorkomend geval, identiteit van de commissaris : N/A**

**B. Financiële informatie over de uitgevende instelling: Lili Bulk**

**1/ De vennootschap heeft nog geen jaarrekening betreffende voorgaande boekjaren.**

**2/ Verklaring dat vanuit het perspectief van Lili Bulk, het netto werkkapitaal niet voldoende om de verplichtingen voor de komende twaalf maanden na te komen. Dit is de reden waarom Lili Bulk deze fondsenwervingscampagne voert.**

**3/ Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast (met specificatie van schulden met en zonder garantie en van door zekerheid gedekte en niet door zekerheid gedekte schulden) van 14/03/2019 (uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document). De schuldenlast omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden;**

**Lili Bulk verklaart dat op de voorvermelde datum de volgende boekhoudkundige posten ten minste gelijk zijn aan de in de aansluitende regel vermelde bedragen :**

Type	Bedrag (in euro)
Eigen vermogen	53.695
Schuld (inclusief mogelijke en indirecte schuld)	5000
Waarvan gewaarborgd	/
Waarvan gegarandeerd	/

**4/ Beschrijving van elke wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie die zich heeft voorgedaan na het einde van het laatste boekjaar waarop de sub 1° hierboven bedoelde jaarrekening betrekking heeft, of een passende negatieve verklaring.**

**C – De aanbieder en de uitgevende instelling verschillende personen zijn: identiteit van de aanbieder**

**1 / 1001Pact Impact Investments N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 20, Jozef II-straat, 1000 Brussel, België (RPM 0675473752). Alternatief Financieringsplatform: <https://be.lita.co/>), goedgekeurd door de FSMA (12-14 Congrespostraat 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (hierna genoemd "1001Pact")**

**2/ die via haar website <https://be.lita.co/> als alternatief financieringsplatform fungeert voor de uitgevende instelling voor de verhandeling van de beleggingsinstrumenten waarop het in deze informatienota beschreven aanbod betrekking heeft.**

**Als zodanig, in het geval dat het minimale totale inschrijvingsbedrag hieronder wordt bereikt onder de aanbieding, is Lili Bulk de volgende vaste kosten verschuldigd, variërend van € 0 tot € 3.500 exclusief BTW, aan 1001Pact afhankelijk van de omvang van 1001Pact's ondersteuning. Bovendien is Lili Bulk 1001Pact een commissie verschuldigd, waarvan het totale bedrag tussen de 4 en 7% (exclusief belasting) bedraagt van het totale bedrag van de inschrijvingen op aandelen die door 1001Pact namens Lili Bulk is aangeboden, het bedrag van de commissie wordt bepaald op basis van de oorsprong van elke investeerder.**

### 3. Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten

#### A. Beschrijving van de aanbieding

**1/ Maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht :** Tweehonderdvijftigduizend euro (250 000€)

**2/ Voorwaarden van de aanbieding; in voorkomend geval, minimumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht; in voorkomend geval, minimum- en/of maximumbedrag van de inschrijving per belegger:**

- e) **Waardering (pre-money) :** Negenhonderdduizend euro (900.000€)
- f) **De aanvragen tot inschrijving op de aandelen waarop dit aanbod betrekking heeft, worden verzonden via het platform <https://be.lita.co/>, waarbij inschrijver zich moet houden aan de inschrijvingsprocedure van dit platform, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering die vereist enkele testen af te leggen gerelateerd aan het beleggingsproduct en de KYC om de domiciliëring te identificeren en te verifiëren in overeenstemming met de reglementering inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de fiscale fraude, om het bedrag van de inschrijvingen over te maken en de in dit verband verschuldigde vergoedingen te vereffenen (zie punt 5 hieronder).**
- g) **Deze investeringsmogelijkheid komt in aanmerking voor een vermindering van de inkomstenbelasting voor Belgische investeerders in het kader van de Belgische fiscale stimuleringsregeling, de Start-Up Tax Shelter. Deze komt overeen met een maximale belastingsvermindering van 45% van het totale nominale bedrag dat in Lili Bulk wordt geïnvesteerd.**
- h) **Minimaal inschrijvingsbedrag om de campagne af te sluiten :** honderdtwintigduizend euro (120.000€)
  - a. **Indien dit minimum inschrijvingsbedrag niet wordt bereikt, kan de inschrijvingsperiode worden verlengd en in dat geval worden beleggers geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatie-nota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>.**
  - b. **De inschrijvingen worden ontvangen en naar behoren gevalideerd in chronologische volgorde, zodat in geval van overinschrijving het overaanbod aan inschrijvingen deze zijn die laatst werden ontvangen. In dat geval kan de inschrijvingsperiode vervroegd worden afgesloten en worden de beleggers geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatie-nota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>**

**Minimumbedrag per inschrijver :** tweehonderdvijftig euro (250 €)

**Maximumbedrag per inschrijver :** honderdduizend euro (100 000 €)

**3/Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten :** Tweehonderdvijftigduizend euro (250 000€) (of 50€ per aandeel)

**4/ Tijdschema van de aanbieding: aanvangsdatum 19/04/2019 ; slotdatum 31/12/2019 ; uitgiftedatum van de beleggingsinstrumenten op het einde van de campagne**

**5/Kosten ten laste van de belegger :**

**In het geval van inschrijving op de aandelen uitgegeven door Lili Bulk in het kader van deze aanbieding, zullen beleggers een commissie betalen aan 1001Pact, variërend tussen de 1 en 3%, inclusief belasting, op het bedrag van de investering voor elke inschrijving als volgt:**

- **3% (belastingen inbegrepen) indien de investering minder dan 6 000€ bedraagt**
- **2% (belastingen inbegrepen) voor een investering tussen 6000€ et 15 999€**
- **1% (belastingen inbegrepen) indien de investering meer dan 16 000€ bedraagt**

**Deze commissie is niet inbegrepen in de prijs van het beleggingsinstrument. Als zodanig zal de commissie worden opgeteld bij het bedrag van de investering. De commissieprijs is inclusief alle belastingen. In het geval dat Lili Bulk er niet in slaagt de aandelen uit te geven, zal het inschrijvingsbedrag (inclusief commissie) volledig worden terugbetaald aan de belegger.**

**Bewaringskosten: 1001PACT brengt geen bewaarloon in rekening**

**Makelaarskosten (in geval van verkoop) : 1001PACT voert de makelarij niet uit**

## **B. Redenen voor de aanbieding**

**1/ Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen:** Materiële investeringen voor de ontwikkeling van de toekomstige productielocatie, de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal en een negatieve cashflow in het eerste jaar

**2/ Details van de financiering van de belegging of van het project dat de aanbieding tot doel heeft te verwezenlijken; vermelding of het bedrag van de aanbieding al dan niet toereikend is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project;**

<b>Financieringsnood</b>	<b>Bedrag</b>
Investeringen in materiële activa voor de productie	152K€
Negatieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten	35K€

Behoefte aan werkkapitaal	160K€
---------------------------	-------

**Le montant de l'offre n'est pas suffisant pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.**

- **3° in voorkomend geval, andere financieringsbronnen voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project.**

Andere financieringsbronnen	Bedrag	Status
Schuldfinanciering	150K€	Nog niet verkregen

#### 4. Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

##### A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

**1/ Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten** : Aandelen uitgegeven door Lili Bulk BV

**2/ Munt** : Euros, **Benaming** : Aandelen

**3/ Vervaldatum en, in voorkomend geval, terugbetalingsmodaliteiten**

- Aangezien de aandelen zijn uitgegeven door Lili Bulk voor haar levensduur is deze sectie niet van toepassing.

**4/ Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling bij insolventie;** De aandelen zijn de laatste beleggingsinstrumenten die in geval van insolventie moeten worden terugbetaald

**5/ Eventuele beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten ;**

In overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst:

- Onoverdraagbaarheid van de aandelen voor een periode van 3 jaar
- Voorkeurrecht
- Herverkooprecht bij een wijziging van het zeggenschap over de onderneming

**6/ In voorkomend geval, jaarlijkse rentevoet en, in voorkomend geval, wijze waarop de toepasselijke rentevoet wordt bepaald indien de rentevoet niet vast is;**

Aangezien de aandelen zijn uitgegeven door Lili Bulk, zijn de financiële rechten verbonden aan hen met betrekking tot hun emittent uitsluitend dividendrechten in het geval van een uitkering van winst, een uitkeringrecht in het geval van een uitkering van andere boekhoudkundige posten, een recht op een liquidatiebonus in geval van liquidatie. Deze rechten zijn evenredig aan het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen.

**7/ In voorkomend geval, dividendbeleid :** Om te voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de tax-shelter, zal er gedurende 48 maanden na de voltooiing van de kapitaalverhoging geen dividend worden uitgekeerd.

**8/ Datums waarop de rente of het dividend wordt uitgekeerd :** In het algemeen worden de dividenden uitgekeerd binnen 9 maanden na afloop van het vorige boekjaar.

**9/ In voorkomend geval, verhandeling van de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN-code**

**B. Uitsluitend in het geval waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de beleggingsinstrumenten: beschrijving van de garant en van de garantie**

**1/ informatie vermeld in deel II, punten A en B, over de garant ; N/A**

**2/ korte samenvatting van de draagwijdte en de aard van de garantie ; N/A**

**C. In voorkomend geval, bijkomende informatie voorgelegd door de markt waar de beleggingsinstrumenten toegelaten zijn.**

**5. Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers wordt gericht**

N/A

Winstgevendheid ratios :

K€	2017	2018
Turnover	65	210
Operating subsidies		76
EBITDA	-8	28
%EBITDA	-12%	13%
Net income	-10	12
%Net income	-15%	6%



Operating cash flow	-10	30
---------------------	-----	----

---

Kategoeden

K€	2017	2018
Trésorerie disponible	64	6
Besoin en Fonds de Roulement	27	32

---

Balans

K€	2017	2018
Fonds propres	123	56
Dettes financières moyen/long terme		5

---

# Bilan Actif-passif / Compte de résultats Lili Bulk

Lili Bulk SPRL, Avenue des Rogations 33, 1200 Woluwe St Lambert, BE0672953138

Code 01/04/2017  
31/12/2018

## ACTIFS

<b>Actifs Immobilisés</b>	<b>21/28</b>	<b>22.284,46</b>
<b>Actifs immatériels immobilisés</b>	<b>21</b>	<b>15.614,99</b>
211100 Webshop Lili Bulk		27.760,00
211109 Amortissements Webshop		-12.145,01
<b>Actifs matériels immobilisés</b>	<b>22/27</b>	<b>5.738,47</b>
Installations, machines et équipement	23	4.675,95
230000 Installations, machines et outillage		8.312,82
230009 Amortissements actés		-3.636,87
Ameublement et matériel roulant	24	1.062,52
240000 Mobilier et matériel de bureau		1.888,93
240009 Amortissements actés		-826,41
<b>Actifs financiers immobilisés</b>	<b>28</b>	<b>931,00</b>
Autres actifs financiers	284/8	931,00
Créances et garanties en espèces	285/8	931,00
288000 Cautionnements versés en numéraire		931,00
<b>Actifs circulants</b>	<b>29/58</b>	<b>90.837,23</b>
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	<b>3</b>	<b>16.105,06</b>
Stocks	30/36	16.105,06
Matières premières et fournitures	30/31	5.832,20
310000 Stock bocal		5.832,20
Produits finis	33	10.272,86
330000 Approvisionnements produits finis		10.272,86
<b>Créances à moins d'un an</b>	<b>40/41</b>	<b>68.371,07</b>
Créances commerciales	40	29.894,28
400000 Clients		31.430,76
400009 Réductions de valeur actées		-1.536,48
Autres créances	41	38.476,79
411000 TVA à récupérer		0,01
411100 TVA à récupérer: compte courant TVA		6.476,78
416200 Subsidés à recevoir		32.000,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>6.361,10</b>
550000 BNP Paribas		6.361,10
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>20/58</b>	<b>113.121,69</b>

## Bilan Actif-passif / Compte de résultats Lili Bulk

Lili Bulk SPRL, Avenue des Rogations 33, 1200 Woluwe St Lambert, BE0672953138

Code 01/04/2017  
31/12/2018

### PASSIF

<b>Fonds propres</b>	<b>10/15</b>	<b>53.695,00</b>
<b>Capital</b>	<b>10</b>	<b>40.000,00</b>
Capital souscrit	100	40.000,00
100000 Capital souscrit		40.000,00
<b>Subsides au capital</b>	<b>15</b>	<b>13.695,00</b>
150000 Subsides en capital (ou en investissement)		9.195,00
150100 Subside BE CIRCULAR		4.500,00
<b>Dettes</b>	<b>17/49</b>	<b>57.276,31</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	<b>17</b>	<b>5.000,00</b>
Autres dettes	178/9	5.000,00
179100 Prêt Aurélie Manzi		2.500,00
179200 Prêt Florence Poschelle		2.500,00
<b>Dettes à moins d'un an</b>	<b>42/48</b>	<b>52.276,31</b>
Dettes commerciales	44	46.862,85
Fournisseurs	440/4	46.862,85
440000 Fournisseurs		28.654,69
444000 Factures à recevoir		18.208,16
Dettes en matière d'impôts, de rémunérations et de charges sociales	45	5.413,46
Rémunérations et charges sociales	454/9	5.413,46
454000 ONSS		1.122,43
455000 Rémunérations		4.291,03

---

<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>110.971,31</b>
<b>Résultat provisoire</b>		<b>2.150,38</b>

# Bilan Actif-passif / Compte de résultats Lili Bulk

Lili Bulk SPRL, Avenue des Rogations 33, 1200 Woluwe St Lambert, BE0672953138

Code 01/04/2017  
31/12/2018

## COMPTE DE RESULTATS

<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>354.339,92</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>274.399,15</b>
700000 Ventes B2B 6% TVA		121.500,47
700007 Consignes B2B TVA 0%		30.213,86
700100 Ventes B2C TVA 6 %		70.309,62
700107 Consignes B2C 0% TVA		21.233,18
700200 cadeaux entreprise		28.876,19
700300 Transport		1.900,83
700400 Ventes 0%		365,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>79.940,77</b>
740000 Subsidés d'exploitation et montants compensatoires		75.500,00
746300 Autres récupérations		4.440,77
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>354.092,37</b>
<b>Marchandises commerciales, matières premières et fournitures</b>	<b>60</b>	<b>194.792,30</b>
Achats	600/8	210.897,36
600000 Achats de matières premières		132.178,00
601000 Achats de fournitures		3.677,27
601010 Achats étiquettes		4.226,07
602000 Serigraphie		17.791,25
603000 Conditionnement		13.091,39
603010 Lavage		1.625,39
603020 Transport Piliifs		90,00
603100 Frais transport ventes B2B		1.225,24
603110 Frais transport ventes B2C		812,30
603200 Frais transport achats		2.714,52
604000 Achats de marchandises 0%		1.818,88
604002 Achat de marchandises 12%		363,00
604003 Bocaux		24.487,01
604005 Couverts		4.833,94
604046 Achat de bouteilles		1.963,10
Stock: diminution (augmentation)	609	-16.105,06
609000 Variation des stocks de matières premières		-16.105,06
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>125.830,79</b>
610100 Charges locatives constructions		11.114,46
610200 Charges locatives machines, matériel, outillage		755,50
610700 Entretien et réparations machines, matériel,		449,26
611000 Fournitures de bureau et imprimés		2.719,94
611100 Livres, prospectus et documentation		454,29
611200 Petit matériel		4.008,68
611300 Produits d'entretien		105,06
611400 Produits de consommation non repris en 60		1.155,66
611700 Electricité		139,59
611900 Location logiciels		2.104,94
612000 Secrétariats sociaux		1.788,34
612100 prestations informatiques		15.062,36
612300 Bureaux d'études		5.265,00
612400 Organismes financiers		42,39
612700 Redevances et royalties sur brevets		240,00
613200 Assurance perte de bénéfice		288,73
614000 Transport sur vente (opération générale)		2.594,30

# Bilan Actif-passif / Compte de résultats Lili Bulk

Lili Bulk SPRL, Avenue des Rogations 33, 1200 Woluwe St Lambert, BE0672953138

Code 01/04/2017  
31/12/2018

614400 Frais transport achats		6.703,54
615200 Honoraires comptables		1.650,00
615500 Bureaux marketing communication		9.295,22
615600 Honoraires experts		10.707,04
615700 Honoraires avocats		866,32
616000 Frais postaux		111,62
616200 Téléphone, GSM		134,17
616400 Restaurant		239,50
616500 Frais de déplacement (partie carburant et		428,96
616600 Frais de déplacement (autres frais)		127,16
616800 Frais de réception limités		39,20
616900 Frais de réception non limités		1.333,02
617000 Personnel intérimaire et personnes mises à la		2.860,50
618000 Rémunérations, primes pour assurances extra-		39.000,00
619000 Publicités et annonces		1.262,63
619100 Affiches, imprimés, catalogues, échantillons,		444,21
619200 participation aux foires, expositions, missions		1.634,22
619300 Frais d'étalage de démonstration		233,03
619600 Cotisations		471,95
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions.</b>	<b>62</b>	<b>15.056,44</b>
620200 Rémunérations employés		13.541,08
621000 Cotisations ONSS		773,95
623000 Autres frais du personnel		417,59
623100 Assurance accidents du travail		295,91
623800 Intervention voyage maison travail		27,91
<b>Amortissements et dépréciations sur les frais d'établissement,</b>	<b>630</b>	<b>16.608,29</b>
630100 Dotations aux amortissements sur immobilisations		12.145,01
630200 Dotations aux amortissements sur immobilisations		4.463,28
<b>Moins-values sur stocks, commandes en cours et créances</b>	<b>631/4</b>	<b>1.583,85</b>
634000 Réductions de valeur sur créances commerciales à		1.583,85
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>220,70</b>
640500 Droits d'enregistrement et publication légale		220,70
<b>Profits (pertes) résultant de l'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>247,55</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>3.681,34</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>3.681,34</b>
Produits des actifs financiers immobilisés	750	175,70
750000 Produits des immobilisations financières		175,70
Produits des actifs circulants	751	72,89
751000 Produits des actifs circulants		72,89
Autres recettes financières	752/9	3.432,75
753000 Subsidés en capital et en intérêts		3.065,00
755000 Ecart de conversion des devises		0,06
756000 Escompte crédit		367,20
759000 Produits financiers divers		0,19
759001 Différence de paiement crédit		0,30
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>1.778,51</b>
<b>Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>1.778,51</b>
Frais et charges sur les dettes	650	622,94
650000 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes		615,55

## Bilan Actif-passif / Compte de résultats Lili Bulk

Lili Bulk SPRL, Avenue des Rogations 33, 1200 Woluwe St Lambert, BE0672953138

	Code	01/04/2017	31/12/2018
<i>650200 Autres charges des dettes</i>			<i>7,39</i>
Autres charges financières	652/9		1.155,57
<i>653000 Charges d'escompte de créances</i>			<i>2,68</i>
<i>655000 Ecart de conversion des devises</i>			<i>0,66</i>
<i>659000 Charges financières diverses</i>			<i>1.151,22</i>
<i>659001 Différence de paiement débit</i>			<i>1,01</i>
<b>Profits (pertes) de l'exercice, avant impôts.</b>	<b>9903</b>		<b>2.150,38</b>
<b>Profits (pertes) de l'exercice.</b>	<b>9904</b>		<b>2.150,38</b>
<b>Profits (pertes) de l'exercice. A affecter</b>	<b>9905</b>		<b>2.150,38</b>