

## INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN

[coöperatieve aandelen door – Oh My Box! CV]

Dit document is opgesteld door Oh My Box! CV

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

21/10/2019

**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 waarop Oh My Box! zich ontwikkelt is de markt voor biologisch voedsel (ter plaatse, om mee te nemen, bij levering). De wereldmarkt is volwassen en stabiel met meerdere concurrerende oplossingen. Lokale concurrentie bestaat en is ook al aanwezig en gevestigd maar biedt een andere waardepropositie (eerder gemakgericht).
- **Specifiek risico voor de uitgevende instelling** : Het bedrijf is nog bezig met opstarten en zoeken naar zijn business model. Het zal snel de verschillende bouwstenen van zijn bedrijfsmodel moeten aanpassen om een economisch evenwicht te bereiken.
- **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 waarde van de onderneming zal afhangen van het commercieel succes.
- **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 : Oh My Box! CV

- **Maatschappelijke zetel** : Rue de Montigny 93, 6000 Charleroi
- **Land van herkomst** : België
- **Rechtsvorm** : CV
- **Ondernemingsnummer of gelijkwaardig nummer** : RPM RCB BE 0715.472.295
- **Webadres van de uitgevende instelling** : <https://www.ohmybox.be/>

**2/ Beschrijving van de activiteiten** : Oh My Box! is een bedrijf dat zich tot doel stelt een algemene speler te zijn op het vlak van duurzame voedselvoorziening voor gezinnen (catering, maaltijdmanden, bezorging aan school).

**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**: Goffin Aline (37%), Vandeput Julie (37%), Le Maire Thomas (6%), Defourny François (6%), Leveau Quetin (6%).

**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
-----	-----	-----	-----

**Deze transacties werden afgesloten tegen marktvoorwaarden**

**Deze transacties maken geen deel uit van de omzet van de uitgevende instelling**

**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:**  
Aline Goffin, Julie Vandeput, Benoit Vandeput, André Goffin

**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*
<b>Aline Goffin</b>	<b>15.000€</b>	<b>0</b>
<b>Julie Vandeput</b>	<b>15.000€</b>	<b>0</b>

\* voor het laatste afgesloten boekjaar

**7/ Voor de in sub 4/ bedoelde personen, 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: Oh My Box!**

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

**2/ Verklaring dat vanuit het perspectief van Oh My Box!, het netto werkkapitaal niet voldoende om de verplichtingen voor de komende twaalf maanden na te komen. Dit is de reden waarom Oh My Box! 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 31/09/2019 (uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document). De schuldenlast omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden;**

**Oh My Box! 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	62.500
Schuld (inclusief mogelijke en indirecte schuld)	40.000
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 informatie nota beschreven aanbod betrekking heeft.**

**Als zodanig, in het geval dat het minimale totale inschrijvingsbedrag hieronder wordt bereikt onder de aanbieding, is Oh My Box! 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 Oh My Box! 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 Oh My Box! 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** : Tweehonderdduizend (200 000€)

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:**

- a) **Waardering (pre-money)** : Tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500€)
- b) **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).**
- c) **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 Oh My Box! wordt geïnvesteerd.**
- d) **Minimaal inschrijvingsbedrag om de campagne af te sluiten** : Zestigduizend euro (60.000€)
  - 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 informatienota. 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 informatienota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>**

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

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

**3/Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten** : Tweehonderdduizend euro (200 000€)(of 250€ per aandeel)

**4/ Tijdschema van de aanbidding: aanvangsdatum 23/10/19 ; slotdatum 31/12/19 ; uitgiftedatum van de beleggingsinstrumenten op de dag van het sluiten van de campagne**

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

**In het geval van inschrijving op de aandelen uitgegeven door Oh My Box! in het kader van deze aanbidding, 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 Oh My Box! 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 aanbidding**

**1/ Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen** : aanwerving van een technisch ontwikkelingsteam, financiering van werkkapitaalbehoeften (vorderingen op klanten), marketinginvesteringen, immateriële investeringen in een prototype-platform voor scholen

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

<b>Financieringsnood</b>	<b>Bedrag</b>
--------------------------	---------------

Materiële investering (restaurant)	40K€
Investering website	15K€
Tewerkstelling (HR)	40K€
Marketing	5K€

**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	40K€	Gerealiseerd

#### 4. Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

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

**1/ Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten** : Coöperative aandelen uitgegeven door Oh My Box!

**2/ Munt** : Euros, **Benaming** : Coöperatieve aandelen categorie D (overeenkomstig [artikel 5bis] van de statuten van Oh My Box!), **Nominale waarde** : 250€

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

- Aangezien de aandelen aandelen zijn uitgegeven door Oh My Box! voor de duur van de overeenkomst, is deze sectie niet van toepassing.
- Er bestaat de mogelijkheid om het ontslag te vragen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 12 van de statuten van Oh My Box!.

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

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

**Goedkeuringsclausule:** elke voorgestelde overdracht door een belegger van de aandelen waarop in het kader van dit aanbod wordt ingeschreven, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur.

**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 Oh My Box!, 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 :** Onder CNC-goedkeuring wordt het dividend beperkt tot de waarde vastgesteld per Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. 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/ Datus 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



## NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE

[de parts sociales offertes par – Oh My Box! SC]

Le présent document a été établi par Oh My Box! SC

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

21/10/2019

**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 sur lequel se développe Oh My Box! est le marché de la restauration biologique (Sur place, à emporter, en livraison). Le marché global est aujourd'hui mature est stable avec de multiples solutions concurrentielles. La concurrence locale est également déjà existante et installée mais offre une proposition de valeur différentes (axé sur la commodité)
- **Risque propre à l'émetteur** : L'entreprise est encore en démarrage et à la recherche de son business modèle. Elle devra rapidement adapter les différentes briques de son business modèle pour atteindre l'équilibre économique
- **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 incertaine (clause d'agrément). Par ailleurs la valeur du titre dépendra du succès commercial de l'entreprise
- **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 : Oh My Box! SC

- **Siège social** : Rue de Montigny 93, 6000 Charleroi
- **Pays d'origine** : Belgique
- **Forme juridique** : SC
- **Numéro d'entreprise** : RPM RCB BE.0715.472.295
- **Site internet de l'émetteur** : <https://www.ohmybox.be/>

**2/ Descriptif de l'activité** : Oh My Box!, est une entreprise visant à être un acteur global de l'alimentation durable pour les familles (restauration, paniers repas, livraison en école)

**3/ Actionnaire détenant plus de 5% du capital** : Goffin Aline (37%), Vandeput Julie (37%), Le Maire Thomas (6%), Defourny François (6%), Leveau Quetin (6%).

**4/ Nature et montant des opérations - considérées isolément ou dans leur ensemble - importantes pour Oh My Box! et conclues entre Oh My Box! 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

Ces opérations ont été conclues aux conditions du marché

**5/ Identité des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière** : Aline Goffin, Julie Vandeput, Benoit Vandeput, André Goffin

**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*
<b>Aline Goffin</b>	<b>15.000€</b>	<b>0</b>
<b>Julie Vandeput</b>	<b>15.000€</b>	<b>0</b>

\* Pour l'exercice en cours

**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 conflits 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, Oh My Box!**

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

**2/ Du point de vue de Oh My Box!, 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 Oh My Box! à réaliser cette campagne de financement**

**3/ Montant en date du 31/09/2019 [Moins de 90 jours avant la date du document]**

**Oh My Box! 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	62.500€
Endettement (dont éventuelles et indirectes)	40.000€
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, Oh My Box! versera des frais fixes compris entre 0€ et 3.500€ HT à 1001Pact selon l'importance de l'accompagnement de 1001Pact. Également, Oh My Box! versera à 1001Pact une commission dont le montant total s'élèvera entre 4 à 7% HT du montant des souscriptions de parts sociales recueillies par 1001Pact pour le compte de Oh My Box! 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

#### B. Description de l'offre

1/Montant total de l'offre maximum : Deux cent mille euros (200.000€)

2/ Conditions de l'offre :

- e) **Valorisation pré-money** : Soixante-deux-mille-cinq-cents (62.500€)
- f) **Les demandes de souscription des Part sociales 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).**
- g) **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 Oh My Box!**

- h) **Montant total minimum de l'offre pour clôturer la campagne** : Soixante mille euros (60 000€)
- 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 cents cinquante euros (250€)

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

**3/Prix total des instruments de placement offerts** : Deux-cent mille euros et (200.000€) (soit 250 € par part sociale)

**4/Calendrier de l'offre** : Ouverture 23/10/19 ; Clôture 31/12/19 ; Date d'émission des instruments de placement à la clôture de la campagne

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

**En cas de souscription des parts sociales émises par Oh My Box! 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 parts sociales par Oh My Box!, 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** : recrutement d'équipe de développement technique, financement du besoin de fonds de roulement (créance client), investissement marketing, investissement incorporel dans un prototype de plateforme pour les écoles
- **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 corporel (Restaurant)	40K€
Investissement incorporel (Site web)	15K€
Création emploi (RH)	40K€
Marketing	5K€

**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	40K€	Confirmé

## 4. Informations concernant les instruments de placement offerts

### A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

**1/ Nature et catégorie des instruments de placement** : Part sociale émise par Oh My Box!

**2/ Devise : Euros, dénomination Part sociale de catégorie d (ordinaire conformément à l'article [article 5bis] des statuts de Oh My Box!) – Pair comptable 250€**

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

- Les parts sociales étant des titres de capital émis par Oh My Box! pour sa durée de vie.
- Les modalités de démission sont décrites dans l'article 12 des statuts

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

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

**Clause d'agrément :** tout projet de transfert par un investisseur des parts sociales souscrites dans le cadre de la présente offre sera soumis à l'accord préalable du conseil d'administration

**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 parts sociales étant des titres de capital émis par Oh My Box! 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 parts sociales.

**7/ le cas échéant, politique de dividende :** Dans le cadre de l'agrément CNC les dividendes sont limités à la valeur fixée par l'arrêté royal du 8 janvier 1962. 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