73	20/07/2021	BE 0413.572.366	21	EUR		
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	D.	21371.00207	MIC-inb 1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: **All-Decor**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Adres: Duffelsesteenweg Nr: 135 Bus:

Postnummer: 2550 Gemeente: Kontich

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Antwerpen, afdeling Antwerpen

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0413.572.366

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 19-05-2016

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 03-05-2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2020 tot 31-12-2020

Vorig boekjaar van 01-01-2019 tot 31-12-2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

MIC-inb 6.3, MIC-inb 6.4, MIC-inb 6.6, MIC-inb 7.1, MIC-inb 7.2, MIC-inb 8, MIC-inb 10, MIC-inb 11, MIC-inb 12, MIC-inb 13, MIC-inb 14, MIC-inb 15, MIC-inb 16

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

BERTELS Ludo

Duffelsesteenweg 135
2550 Kontich
BELGIE

Begin van het mandaat: 01-12-1989 — Bestuurder

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	**15.206**	**11.726**
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	**134**	**388**
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	**15.037**	**11.304**
Terreinen en gebouwen		22	7.753	11.304
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	7.285	0
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	**35**	**35**
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**151.371**	**154.130**
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	**2.350**	**2.350**
Voorraden		30/36	2.350	2.350
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	**49.955**	**52.042**
Handelsvorderingen		40	46.206	49.472
Overige vorderingen		41	3.749	2.570
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	**97.380**	**98.855**
Overlopende rekeningen		490/1	**1.686**	**882**
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	**166.577**	**165.856**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	**163.723**	**161.578**
Inbreng		10/11	**18.592**	**18.592**
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	18.592	18.592
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	**145.131**	**142.986**
Onbeschikbare reserves		130/1	1.859	1.859
Statutair onbeschikbare reserves		1311	1.859	1.859
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133	143.272	141.126
Overgedragen winst (verlies)	**(+)/(-)**	14		
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	**2.854**	**4.279**
Schulden op meer dan één jaar		17		
Financiële schulden		170/4		
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	**2.854**	**4.279**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	2.640	4.279
Leveranciers		440/4	2.640	4.279
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	215	0
Belastingen		450/3	215	0
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48		
Overlopende rekeningen		492/3		
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	**166.577**	**165.856**

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge	(+)/(-)	9900	8.419	7.871
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A	413	0
Omzet		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	62	-770	511
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	4.021	3.805
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	2.765	2.449
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	**(+)/(-)**	9901	**2.403**	**1.106**
Financiële opbrengsten		75/76B	**141**	**16**
Recurrente financiële opbrengsten		75	141	16
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten		65/66B	**184**	**257**
Recurrente financiële kosten		65	184	257
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	**(+)/(-)**	9903	**2.360**	**865**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	**(+)/(-)**	67/77	**215**	**0**
Winst (Verlies) van het boekjaar	**(+)/(-)**	9904	**2.146**	**865**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	**(+)/(-)**	9905	**2.146**	**865**

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	**(+)/(-)**	9906	**2.146**	**12.996**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	2.146	865
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P		12.130
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	**2.146**	**12.996**
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		
aan de overige reserves		6921	2.146	12.996
Over te dragen winst (verlies)	**(+)/(-)**	14		
Tussenkomst van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/7		
Vergoeding van de inbreng		694		
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Werknemers		696		
Andere rechthebbenden		697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8059P	**XXXXXXXXXX**	**4.524**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8029	0	
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8039	0	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8049	0	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8059	**4.524**	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8129P	**XXXXXXXXXX**	**4.136**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8079	254	
Teruggenomen		8089	0	
Verworven van derden		8099	0	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8109	0	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8119	0	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8129	**4.390**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		21	**134**	

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199P	**XXXXXXXXXX**	**150.707**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8169	7.500	
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8179	16.756	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8189	0	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199	**141.452**	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8259P	**XXXXXXXXXX**	**0**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8219	0	
Verworven van derden		8229	0	
Afgeboekt		8239	0	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8249	0	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8259	**0**	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329P	**XXXXXXXXXX**	**139.404**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8279	3.767	
Teruggenomen		8289	0	
Verworven van derden		8299	0	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8309	16.756	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8319	0	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329	**126.415**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		22/27	**15.037**	

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395P	**XXXXXXXXXX**	**35**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen		8365	0	
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8375	0	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8385	0	
Andere mutaties	(+)/(-)	8386	0	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395	**35**	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455P	**XXXXXXXXXX**	**0**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8415	0	
Verworven van derden		8425	0	
Afgeboekt		8435	0	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8445	0	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455	**0**	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525P	**XXXXXXXXXX**	**0**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8475	0	
Teruggenomen		8485	0	
Verworven van derden		8495	0	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8505	0	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8515	0	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525	**0**	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555P	**XXXXXXXXXX**	**0**
Mutaties tijdens het boekjaar	**(+)/(-)**	8545	**0**	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555	**0**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		28	**35**	

STAAT VAN DE INBRENG

	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de vennootschap zelf		
Aantal aandelen	8722	0

WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend.
De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:
Vanaf 01/01/2020 werden de noodzakelijke boekingen gedaan om het passief van de balans in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ivm de kapitaalloze vennootschap
II. Bijzondere regels

All-Decor
Besloten vennootschap
Duffelsesteenweg 135
2550 KONTICH

BE0413572366

NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

gehouden op 16/04/2021 om 14:00 uur te Kontich

Ondergetekende oefent de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de vennootschap uit.

Agenda:

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/12/2020
2. Bespreking en vaststelling van het jaarverslag
3. Bevestiging waarderingsregels
4. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Beraadslaging en beslissingen:

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/12/2020

Het bestuursorgaan stelt het ontwerp van de jaarrekening, dat afsluit met een balanstotaal van 166.577,38 EUR en een te bestemmen winst van het boekjaar van 2.145,70 EUR, vast. Het ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

2. Bespreking en vaststelling van het jaarverslag

Het bestuursorgaan stelt het jaarverslag in definitieve vorm vast en zal eveneens worden voorgesteld aan de algemene vergadering. Een kopie van het jaarverslag wordt aan de notulen gehecht.

3. Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31/12/2020, wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

4. Bijeenroeping van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op 03/05/2021 om 17:00 uur. Plaats: Kontich. Dit overeenkomstig de statuten.

De agenda wordt als volgt vastgesteld:

1. Kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan

2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2020
3. Bestemming van het resultaat
4. Aanleg liquidatiereserve
5. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van zijn/haar mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding
6. Kwijting boekhoudkantoor BSM BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar

Handtekening bestuursorgaan,

Ludo Bertels
Bestuurder

All-Decor
Besloten vennootschap
Duffelsesteenweg 135
2550 KONTICH

BE0413572366

JAARVERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

opgesteld met het oog op de algemene vergadering van 03/05/2021

Geachte aandeelhouder,

Het bestuursorgaan heeft de eer de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31/12/2020 aan uw goedkeuring voor te leggen. Voorliggend verslag is opgemaakt in toepassing van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld in EUR.

1. Commentaar bij de jaarrekening

De kerncijfers per 31/12/2020 kunnen als volgt vergeleken worden met die per 31/12/2019:

Resultatenrekening	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**Verschil (EUR)**	**Verschil (%)**
Omzet	36.116,57	47.463,81	-11.347,24	-23,91%
Andere bedrijfsopbrengsten	3.027,64	2.026,95	1.000,69	49,37%
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	413,22	0,00	413,22	-
Handelsgoederen, diensten & diverse goederen	-31.138,44	-41.620,09	10.481,65	25,18%
Brutomarge	**8.418,99**	**7.870,67**	**548,32**	**6,97%**
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	769,70	-510,67	1.280,37	250,72%
Afschrijving/waardeverminderingen	-4.020,57	-3.805,18	-215,39	-5,66%
Andere bedrijfskosten	-2.764,73	-2.448,98	-315,75	-12,89%
Bedrijfsresultaat	**2.403,39**	**1.105,84**	**1.297,55**	**117,34%**
Financiële kosten en opbrengsten	-43,12	-240,46	197,34	82,07%
Winst (verlies) van het boekjaar	**2.360,27**	**865,38**	**1.494,89**	**172,74%**
Belastingen	-214,57	0,00	-214,57	-
Winst (verlies) na belasting	**2.145,70**	**865,38**	**1.280,32**	**147,95%**

Balans	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**Verschil (EUR)**	**Verschil (%)**
Vaste activa	15.205,90	11.726,47	3.479,43	29,67%
Voorraden	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00%
Vorderingen < 1 jaar	49.955,35	52.042,13	-2.086,78	-4,01%
Geldbeleggingen en liquide middelen	97.380,11	98.855,09	-1.474,98	-1,49%
Overlopende rekeningen	1.686,02	882,48	803,54	91,05%
Activa	**166.577,38**	**165.856,17**	**721,21**	**0,43%**
Eigen vermogen	163.723,22	161.577,52	2.145,70	1,33%
Schulden < 1jaar	2.854,16	4.278,65	-1.424,49	-33,29%
Passiva	**166.577,38**	**165.856,17**	**721,21**	**0,43%**

2. Verwerking van het resultaat

Te bestemmen winstsaldo		2.145,70
Te bestemmen winst van het boekjaar	2.145,70	
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	0,00	
Toevoeging aan het eigen vermogen		2.145,70
Aan de overige reserves	2.145,70	

In toepassing van artikel 3:3, § 1 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB/WVV) is de balans opgesteld na toewijzing van het resultaat.

Het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de balans, bedraagt 163.723,22 EUR.

3. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

Het bestuursorgaan is van oordeel dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw overzicht geven van de ontwikkeling en positie van de vennootschap en dat er geen significante risico's en onzekerheden eigen aan de vennootschap dienen vermeld te worden.

4. Informatie over belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar

Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden die van aard zijn dat zij het beeld van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2020 zouden kunnen beïnvloeden.

5. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, in zoverre de bekendmaking ervan geen ernstig nadeel aan de vennootschap zou kunnen berokkenen

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de financiële positie en de toekomstige resultaten van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

6. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Nihil.

7. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap

De vennootschap beschikt niet over bijkantoren.

8. Wijziging/Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening, wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

9. Belangenconflict

In de loop van het boekjaar per 31/12/2020 hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

10. Mededeling nopens het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat

Nihil.

11. Verkrijging/vervreemding van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap heeft in het voorbije boekjaar geen eigen aandelen of certificaten vervreemd of verworven.

12. Verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap

Nihil.

Ik vraag u de voorgelegde jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van zijn/haar mandaat over het afgelopen boekjaar.

Te Kontich op 16/04/2021.

Ludo Bertels
Bestuurder

All-Decor
Besloten vennootschap
Duffelsesteenweg 135
2550 KONTICH

BE0413572366

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

gehouden op 03/05/2021 om 17:00 uur, te Kontich

Samenstelling van de algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

I. De vergadering wordt geopend om 17:00 uur door Ludo Bertels die optreedt als voorzitter.

Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.

II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2020
3. Bestemming van het resultaat
4. Aanleg liquidatiereserve
5. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van zijn/haar mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding
6. Kwijting boekhoudkantoor BSM BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar

III. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder heeft zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouder en het bestuursorgaan aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten.

V. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder heeft kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Beraadslaging en beslissingen:

1. Kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan.

Vervolgens bespreekt de algemene vergadering het jaarverslag met het aanwezig bestuursorgaan. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouder worden gesteld met betrekking tot het beleid.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2020

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 van het WVV, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

3. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

Te bestemmen winstsaldo		2.145,70
Te bestemmen winst van het boekjaar	2.145,70	
Toevoeging aan het eigen vermogen		2.145,70
Aan de overige reserves	2.145,70	

4. Aanleg liquidatiereserve

Een liquidatiereserve van 2.145,70 EUR is aangelegd op één of meerdere afzonderlijke rekeningen van het passief.

5. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van zijn/haar mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van zijn/haar mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Kwijting boekhoudkantoor BSM BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar

De algemene vergadering verleent kwijting aan het boekhoudkantoor BSM BV voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

Ludo Bertels
Voorzitter

All-Decor
Besloten vennootschap
Duffelsesteenweg 135
2550 KONTICH

BE0413572366

AANWEZIGHEIDSLIJST

op de algemene vergadering gehouden op 03/05/2021 om 17:00 uur, te Kontich.

Aandeelhouders	Aandelen	Stemmen	Handtekeningen
Ludo Bertels Duffelsesteenweg 135 2550 Kontich België	750	750	
Totaal	**750**	**750**	

Ludo Bertels
Voorzitter