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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam : **DIVARODA**
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Adres : AARSCHOTSESTRAAT Nr : 87 Bus : A
Postnummer : 1800 Gemeente : Peutie
Land : België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige
Internetadres :
E-mailadres :

Ondernemingsnummer 0673.628.079

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt 29-03-2017

Deze neerlegging betreft :

☒ de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 25-03-2022

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01-10-2020 tot 30-09-2021

het vorige boekjaar van de jaarrekening van 01-10-2019 tot 30-09-2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn 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 6.1.1, MIC-inb 6.2, MIC-inb 6.3, MIC-inb 6.4, MIC-inb 6.6, 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

VAN ROY DAVID
Leuvensebaan 69
2223 Schriek
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : 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 vennootschap*,
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.

(* Facultatieve vermelding.)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	**14.606**	**21.021**
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	**3.027**	**9.442**
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23	742	1.674
Meubilair en rollend materieel		24	97	328
Leasing en soortgelijke rechten		25	2.188	7.440
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	**11.579**	**11.579**
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**37.812**	**37.000**
Vorderingen op meer dan één jaar		29	**13.800**	**13.800**
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	13.800	13.800
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	**11.362**	**10.613**
Handelsvorderingen		40	9.669	9.075
Overige vorderingen		41	1.693	1.538
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	**11.262**	**11.443**
Overlopende rekeningen		490/1	**1.389**	**1.145**
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	**52.419**	**58.021**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	**45.840**	**38.915**
Inbreng		10/11	**6.200**	**6.200**
Beschikbaar		110	6.200	
Onbeschikbaar		111		6.200
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	**39.640**	**32.715**
Onbeschikbare reserves		130/1		
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Andere		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133	39.640	32.715
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		

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	**6.578**	**19.106**
Schulden op meer dan één jaar		17		**3.129**
Financiële schulden		170/4		3.129
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		3.129
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	**6.578**	**15.977**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	3.129	4.578
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	2.197	4.720
Leveranciers		440/4	2.197	4.720
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	1.252	6.679
Belastingen		450/3	1.252	6.679
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48		
Overlopende rekeningen		492/3		
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	**52.419**	**58.021**

RESULTATENREKENING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge	(+)/(-)	9900	21.992	21.466
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	6.844	6.610
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	976	248
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	**14.171**	**14.608**
Financiële opbrengsten		75/76B	**1.062**	**362**
Recurrente financiële opbrengsten		75	1.062	362
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten		65/66B	**566**	**649**
Recurrente financiële kosten		65	566	649
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	**14.667**	**14.321**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)	67/77	**7.742**	**5.516**
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	**6.925**	**8.805**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	**6.925**	**8.805**

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	**6.925**	**8.805**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	6.925	8.805
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P		
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	**6.925**	**8.805**
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		
aan de overige reserves		6921	6.925	8.805
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
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199P	**XXXXXXXXXX**	**31.521**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8169	430	
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8179		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199	**31.950**	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8259P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8219		
Verworven van derden		8229		
Afgeboekt		8239		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8259		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329P	**XXXXXXXXXX**	**22.079**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8279	6.844	
Teruggenomen		8289		
Verworven van derden		8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8309		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329	**28.923**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		(22/27)	**3.027**	

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395P	**XXXXXXXXXX**	**11.579**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen		8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8375		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8385		
Andere mutaties	(+)/(-)	8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395	**11.579**	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8415		
Verworven van derden		8425		
Afgeboekt		8435		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8475		
Teruggenomen		8485		
Verworven van derden		8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8505		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)/(-)	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		(28)	**11.579**	

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 maart 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [gewijzigd] [niet gewijzigd]. Zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:
en heeft zij een [positieve][negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening [wordt] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorig boekjaar op volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

II. Bijzondere regels
Oprichtingskosten:
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten:
De herstructureringskosten werden [geactiveerd][niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:
Het bedrag aan immateriële vaste activa bevat voor 0 EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer][niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:
Activa,
met uitsluiting van de in leasing gehouden activa Methode
L(ineaire)
D(egressieve)
A(ndere) Basis
NG(niet-geherwaardeerde)
G(geherwaardeerde) Afschrijvingspercentages
   Hoofdsom
Min - Max Bijkomende kosten
Min - Max
1. Oprichtingskosten
2. Immateriële vaste activa
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen
4. Installaties, machines en uitrusting
5. Rollend materieel
6. Kantoormaterieel en meubilair
7. Andere materiële vaste activa

Activa
gehouden in leasing Methode
L(ineaire)
D(egressieve)
A(ndere) Basis
NG(niet-geherwaardeerde)
G(geherwaardeerde) Afschrijvingspercentages
   Hoofdsom
Min - Max Bijkomende kosten
Min - Max
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen
4. Installaties, machines en uitrusting
5. Rollend materieel
6. Kantoormaterieel en meubilair

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economische verantwoorde afschrijvingen:
- bedrag voor het boekjaar: EUR
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR.

Financiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen:
2. Goederen in bewerking - gereed product:
3. Handelsgoederen:
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat][omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat][omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering:
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd [tegen vervaardigingsprijs][tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken]

Schulden:
De passiva [bevatten] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een][geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Beleggingen:
Op de verkoop van beleggingen wordt het principe van FIFO toegepast.

Vreemde valuta:
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt: volgens slotkoers einde boekjaar

Leasingovereenkomsten:
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 3:14, § 1 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen: EUR.

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
DIGINET 0458002128 Naamloze vennootschap AARSCHOTSESTRAAT 87 1800 Vilvoorde BELGIË	AANDEEL	750	4,5		2021-06-30	EUR	585.711	236.391

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

LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of D) die hieronder wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:
A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn (EU) 2017/1132;
D. betreft een maatschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Eventuele code

JAARVERSLAG

Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de

BV DIVARODA
AARSCHOTSESTRAAT 87A
1800 VILVOORDE
gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 25/03/2022
(Art. 5:81 tot 5:99 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)

Agenda:

1.Jaarverslag en vraagstelling
2.Goedkeuring balans en resultatenrekening per 30.09.2021 (vóór bestemming van het resultaat)
3.Kwijting aan de bestuurder
4.Bestemming van het resultaat
5.Goedkeuring van de jaarrekening ter neerlegging bij de Nationale Bank van België
6.(Her)benoeming of verlenging mandaat bestuurder
7.Bevestiging uitgekeerde bezoldiging bedrijfsleider per 30.09.2021
8.Bevestiging stand lopende rekeningen per 30.09.2021
9.Waarderingsregels
10.Diversen

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN ROY DAVID.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, die samen alle aandelen bezitten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en er geen obligatiehouders zijn zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de agendapunten niettegenstaande de wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de verga-dering niet werden nageleefd. (art. 5:86 WVV.)

De bestuurder is aanwezig op de Algemene Vergadering.

De voorzitter stelt mevrouw Van Velthoven Natasha aan als secretaris en als stemopnemer.

De voorzitter geeft lezing van: (art 7:149 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)
. het jaarverslag
. de balans
. de resultatenrekening
. de toelichting

Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de

BV DIVARODA
AARSCHOTSESTRAAT 87A
1800 VILVOORDE
gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 25/03/2022
(Art. 5:81 tot 5:99 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)

1.JAARVERSLAG
(art. 7:149 lid 1 WVV.)

Er worden geen bijkomende vragen gesteld aan de bestuurder met betrekking tot zijn verslag.

2. GOEDKEURING BALANS EN RESULTATENREKENING
PER 30.09.2021 (VÓÓR BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

Balans en resultatenrekening: zie bijlagen a.u.b.
Bijgaande balans en resultatenrekening worden goedgekeurd met meerderheid van de stemmen.

3. KWIJTING AAN DE BESTUURDER EN ACCOUNTANT
(art. 5:98 WVV.)

Met meerderheid van de stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurder:
" VAN ROY DAVID

Met meerderheid van de stemmen wordt kwijting verleend aan de accountant:
" B&A ADVIES BVBA

4. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
(art.3:12 2° Wetboek Vennootschappen en verenigingen)
De voorzitter stelt voor het resultaat te bestemmen als volgt:
A.Te bestemmen winst6.924,80
Te verwerken verlies(0,00)
1.Te bestemmen winst van het boekjaar6.924,80
Te verwerken verlies van het boekjaar(0,00)
2.Overgedragen winst v/h vorige boekjaar0,00
Overgedragen verlies v/h vorige boekjaar(0,00)
B.Onttrekking aan de eigen middelen (+)0,00
Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de

BV DIVARODA
AARSCHOTSESTRAAT 87A
1800 VILVOORDE
gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 25/03/2022
(Art. 5:81 tot 5:99 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)

C.Toevoeging aan het eigen vermogen(0,00)
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies(0,00)
2aan de wettelijke reserves(0,00)
3.aan de overige reserves (beschikbare reserve)(0,00)
4.aan de liquidatiereserves (beschikbare reserve)(6.924,80)
D.Over te dragen winst (-)(0,00)
Over te dragen verlies (+)0,00
E.Tussenkomst van de vennoten (of eigenaars) in het verlies(0,00)
F.Uit te keren winst (-)
1.Vergoeding v/h kapitaal(0,00)
2.Tantièmes aan bestuurder(0,00)
3.Andere rechthebbenden(0,00)
_____
0,00
hetgeen na bespreking wordt goedgekeurd met meerderheid van de stemmen.

5. GOEDKEURING JAARREKENING PER 30.09.2021
(art 5:98 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)

Ter neerlegging bij de Nationale Bank van België wordt de bijgevoegde jaarrekening per 30.09.2021 (micro schema) met meerderheid van de stemmen goedgekeurd.

Jaarrekening (micro schema): zie bijlage.

6. (HER)BENOEMING OF VERLENGING VAN MANDAAT VAN DE BESTUURDER
(art 5:70 tot 5:119 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)

Gezien het mandaat van de bestuurder geen einde neemt na de jaarvergadering van 2021 dient huidige vergadering niet over te gaan tot nieuwe herbenoemingen.

Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de

BV DIVARODA
AARSCHOTSESTRAAT 87A
1800 VILVOORDE
gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 25/03/2022
(Art. 5:81 tot 5:99 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)

7. BEVESTIGING UITGEKEERDE BEZOLDIGING BEDRIJFSLEIDER PER 30.09.2021

van zijn prestaties voor de vennootschap. Deze bezol-diging is als volgt samengesteld :
"VAN ROY DAVID
Bruto bezoldiging :45.000,00 EUR
Inclusief de volgende voordelen alle aard
VAA Wagen :2.400,23 EUR
VAA GSM :120,00 EUR
VAA Internet :60,00 EUR
VAA PC :72,00 EUR
VAA Telefoon :48,00 EUR
VAA Tablet : 36,00 EUR

8. BEVESTIGING STAND VAN DE LOPENDE REKENING PER 30.09.2021

Per 30.09.2021 is de stand der lopende rekeningen van de bestuurder als volgt (vóór bestemming van het resultaat) :

- Beginbalans1.538,10 Debet
- Eindsaldo1.483,58 Debet

welke met meerderheid van de stemmen wordt goedgekeurd.

Aan de betrokken aandeelhouders en bestuurder wordt een detail met de beweging over het boekjaar 2021 overhandigd en "voor akkoord" ondertekend.

Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de

BV DIVARODA
AARSCHOTSESTRAAT 87A
1800 VILVOORDE
gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 25/03/2022
 (Art. 5:81 tot 5:99 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)

9. WAARDERINGSREGELS
(art 3:6 §1 6° Wetboek Vennootschappen)

De waarderingsregels, zoals gevoegd in bijlage bij de jaarrekening, worden goedgekeurd met meerderheid van de stemmen. Deze waarderingsregels werden op consistente wijze toegepast.

10. DIVERSEN

Nihil

De dagorde uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 12 uur.

VAN ROY DAVIDVAN VELTHOVEN NATASHA
Bestuurder - aandeelhouderAandeelhouder

ALGEMENE VERGADERING VAN 25/03/2022
OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

AANWEZIGHEIDSLIJST
(art. 5:90 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

NaamAantal aandelenHandtekeningVertegenwoordigd door (1)
Totaal aantal stem-men van vertegen-woordigers

- VAN ROY DAVID
  Bestuurder - aandeelhouder

95

- Van Velthoven Natasha
 Aandeelhouder

5

100

(1) zie volmachten a.u.b.