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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam : **RUBANCO**
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Adres : Scheldedreef Nr : 18 Bus :
Postnummer : 9230 Gemeente : Wetteren
Land : België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde
Internetadres :
E-mailadres :

Ondernemingsnummer 0827.021.109

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt 29-06-2010

Deze neerlegging betreft :

☒ de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 17-11-2023

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01-07-2022 tot 30-06-2023

het vorige boekjaar van de jaarrekening van 01-07-2021 tot 30-06-2022

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 :

VKT-kap 6.1.1, VKT-kap 6.3, VKT-kap 6.5, VKT-kap 6.6, VKT-kap 6.7, VKT-kap 6.9, VKT-kap 7, VKT-kap 9, VKT-kap 11, VKT-kap 12, VKT-kap 13, VKT-kap 14, VKT-kap 15, VKT-kap 16, VKT-kap 17

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

De Clercq Thomas
Bestuurder
Scheldedreef 18
9230 Wetteren
BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-11-16 | Einde van het mandaat : 2026-11-16 | Bestuurder

Boes Vincent
Bestuurder
Nelemeersstraat 51A
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Begin van het mandaat : | Einde van het mandaat : 2026-11-16 | 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	**0**	**427**
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	**0**	**427**
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23	0	0
Meubilair en rollend materieel		24	0	427
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28		**0**
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**168.727**	**184.158**
Vorderingen op meer dan één jaar		29	**4.990**	
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	4.990	
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		**4.535**
Voorraden		30/36		4.535
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41		**20.959**
Handelsvorderingen		40		16.720
Overige vorderingen		41		4.240
Geldbeleggingen		50/53	**14.000**	**14.000**
Liquide middelen		54/58	**149.738**	**144.664**
Overlopende rekeningen		490/1		
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	**168.727**	**184.585**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	**168.464**	**171.531**
Inbreng		10/11	**500.000**	**500.000**
Kapitaal		10	500.000	500.000
Geplaatst kapitaal		100	500.000	500.000
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Buiten kapitaal		11		
Uitgiftepremies		1100/10		
Andere		1109/19		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	**44.211**	**44.211**
Onbeschikbare reserves		130/1	44.211	44.211
Wettelijke reserve		130	30.211	30.211
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312	14.000	14.000
Financiële steunverlening		1313		
Andere		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	**-375.747**	**-372.680**
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	**263**	**13.054**
Schulden op meer dan één jaar	6.3	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	6.3	42/48	**263**	**13.054**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	263	13.054
Leveranciers		440/4	263	13.054
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45		
Belastingen		450/3		
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48		
Overlopende rekeningen		492/3		
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	**168.727**	**184.585**

RESULTATENREKENING

		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten					
Brutomarge	(+)/(-)		9900	-2.060	772
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	427	3.975
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	270	261
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten			66A		6.504
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)		9901	**-2.757**	**-9.967**
Financiële opbrengsten		6.4	75/76B		**51**
Recurrente financiële opbrengsten			75		51
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies			753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten			76B		
Financiële kosten		6.4	65/66B	**309**	**450.155**
Recurrente financiële kosten			65	309	155
Niet-recurrente financiële kosten			66B		450.000
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)		9903	**-3.067**	**-460.071**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		9904	**-3.067**	**-460.071**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		9905	**-3.067**	**-460.071**

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	**-375.747**	**-372.680**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	-3.067	-460.071
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	-372.680	87.391
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2		
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		
aan de overige reserves		6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	(14)	**-375.747**	**-372.680**
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**	**5.654**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8169		
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8179		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199	**5.654**	
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**	**5.227**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8279	427	
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	**5.654**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		(22/27)	**0**	

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395P	**XXXXXXXXXX**	**1.525.000**
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	**1.525.000**	
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**	**1.525.000**
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	**1.525.000**	
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)		

STAAT VAN DE INBRENG

	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de vennootschap zelf		
Kapitaalbedrag	8721	14.000
Aantal aandelen	8722	1.995
Gehouden door haar dochters		
Kapitaalbedrag	8731	
Aantal aandelen	8732	

RESULTATEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PERSONEEL			
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister			
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten	9087		
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN			
Niet-recurrente opbrengsten	76		
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)		
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)		
Niet-recurrente kosten	66		**456.504**
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)		6.504
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)		450.000
FINANCIËLE RESULTATEN			
Geactiveerde interesten	6502		

WAARDERINGSREGELS

Algemene principes

- De boekhouding wordt gevoerd in euro.
- De waarderingsregels blijven identiek over de boekjaren heen.

Tenzij in onderstaande waarderingsregels anders vermeld, gelden de volgende algemene waarderingsprincipes:

- Afzonderlijke waardering van elk bestanddeel van het vermogen;
- Waardering op basis van verantwoordingsstukken of op basis van controleerbare gegevens;
- De gehanteerde waarderingsmethoden zijn betrouwbaar;
- Toepassing van het voorzichtigheidsprincipe.

Financiële vaste activa : de waardering bij verwerving gebeurt tegen aanschaffingswaarde.

De schulden, al dan niet in de vorm van effecten, worden in de rekeningen en in de balans gewaardeerd tegen hun nominale waarde (exclusief kosten) of het uitstaande bedrag (rekening houdend met de aflossingen die reeds plaatsgevonden hebben).

Overlopende rekeningen worden in de balans geboekt tegen hun nominale waarde.

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

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
De Clercq Thomas Scheldedreef 18 9230 Wetteren BELGIË	Aandelen op naam	5.010		62,5
Boes Vincent Nelemeersstraat 51A 9830 Sint-Martens-Latem BELGIË	Aandelen op naam	2.995		37,5

JAARVERSLAG

RUBANCO N.V.
Scheldedreef 18
9230 Wetteren
RPR GENT 0827.021.109
BTW BE 0827.021.109

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Geachte Heren,

Overeenkomstig onze wettelijke en statutaire verplichtingen, brengen wij u hiermede verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023.

Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023 voor te stellen.

1. **Commentaar bij de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt.**

De omzet van het boekjaar beloopt 12.531,94 Euro. Na aftrek van de bedrijfskosten en afschrijvingen beloopt het bedrijfsresultaat -2.757,34 Euro.

Na aftrek van de financiële kosten en uitzonderlijke resultaten werd het boekjaar afgesloten met een verlies ten bedrage van (3.066,77) Euro. Het resultaat na belasting eindigt op een verlies van (3.066,77) Euro en dit t.o.v. van een gerealiseerd verlies van (460.070,60) Euro vorig boekjaar.

Het balanstotaal van Rubanco NV bedraagt 154.727,43 Euro. Het eigen vermogen per 30 juni 2023 bedraagt 154.464,25 Euro. De solvabiliteitsratio bedraagt dus 99,83%.

NV Rubanco ondergaat de risico's eigen aan haar maatschappelijk doel. Er zijn geen belangrijke lopende claims gaande.

2. **Belangrijke gebeurtenissen na jaarafsluiting.**

Er hebben zich na de jaarafsluiting per 30 juni 2023 geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan, die de financiële gegevens van het bedrijf drastisch wijzigen.

3. **Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.**

De vennootschap zal in 2023 geen grote ontwikkeling kennen, en de Raad van Bestuur zal in de komende maanden beslissen wat er met de vennootschap moet gebeuren.

4. Onderzoek en ontwikkeling

Gedurende het boekjaar werden geen onderzoeks- en/of ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd.

5. Bestaan van bijkantoren van de vennootschap

De vennootschap heeft geen bijkantoren opgericht in 2022-2023.

6. Verantwoording van de waarderingsregels

De Raad van Bestuur keurt de waarderingsregels bij de jaarrekening goed.

7. Tegenstrijdig belang

Gedurende het boekjaar werden geen beslissingen genomen die vallen onder de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Toegestaan kapitaal

Er werd geen kapitaalsverhoging uitgevoerd in 2022-2023.

9. Verwerving van eigen aandelen

Gedurende het boekjaar heeft de vennootschap geen verwerving van eigen aandelen gedaan.

10. Uitkering winst voorgaand boekjaar

We stellen voor om geen dividenden uit te keren.

11. Inzake het gebruik van financiële instrumenten door de vennootschap en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van activa, passiva, financiële positie en resultaat.

Behalve de gewone bedrijfsrisico's zijn er geen andere specifieke risico's te vermelden.

12. voorstel van resultaatverdeling

Wij stellen voor het resultaat van het boekjaar als volgt aan te wenden :

Te verwerken resultaat huidig boekjaar :	(3.066,77) €
Overgedragen resultaat vorig boekjaar :	(372.679,83) €
Toevoeging overige reserves :	0,00 €
Opname wettelijke reserve :	0,00 €
OVER TE DRAGEN RESULTAAT :	**(375.746,60) €**

Wij stellen voor om dit bedrag integraal over te dragen naar volgend boekjaar en te boeken als overgedragen resultaat.

13. Kwijting

Tenslotte verzoeken wij u kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

DE RAAD VAN BESTUUR

Handtekening Bestuurders

Thomas De Clercq Bestuurder		
Vincent Boes Bestuurder		

Opgesteld te Wetteren op 12/10/2023,

RUBANCO N.V.
Scheldedreef 18
9230 Wetteren
RPR GENT 0827.021.109
BTW BE 0827.021.109

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN op 17 november 2023

1. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Thomas De Clercq.

De Heer Vincent Boes wordt verkozen tot secretaris en stemopnemer, en wordt er o.a. mee belast al het nodige te doen om de notulen van deze vergadering op te stellen en ze door de bevoegde personen te laten ondertekenen.

2. Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en adres, ofwel benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen en het aantal stemmen dat zij bezitten, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de verplichting wordt opgelegd om voor elke algemene vergadering per aangetekend schrijven oproepingen te doen en hierin de agenda te vermelden enerzijds en van artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de terbeschikkingstelling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de aandeelhouders 15 dagen vóór de jaarvergadering der aandeelhouders wordt opgelegd anderzijds.

De aandeelhouders verklaren te verzaken dat aan hun recht om 15 dagen voor de algemene vergadering per aangetekend schrijven of per middel van een aankondiging te worden opgeroepen en verzaken aan het recht om voorafgaandelijk aan de jaarvergadering een kopie van de bovenvermelde documenten te ontvangen.

<u>Uiteenzetting van de voorzitter</u>

Na controle van de volmachten en de vertegenwoordigingen, stelt de voorzitter vast dat volgens de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, de aandeelhouders, houders van alle aandelen die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer bevestigt. Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld en kan zij geldig beraadslagen en bijsluiten over alle onderwerpen op haar agenda, zonder dat enige rechtvaarding vereist is betreffende de naleving van de oproepingsformaliteiten;

De dagorde van deze vergadering werd als volgt vastgelegd:

1. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 30 juni 2023
3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar dat is geëindigd op 30 juni 2023
4. Kwijting van de bestuurders.

Na beraadslaging worden volgende resoluties met betrekking tot de agendapunten aangenomen. Alle resoluties worden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

Eerste resolutie: verslagen van de raad van bestuur.

Het verslag van de raad van bestuur wordt voorgelezen, besproken en toegelicht.

Tweede resolutie: jaarrekening per 30 juni 2023.

De aandeelhouders keuren de jaarrekening per 30 juni 2023 goed.

Derde resolutie: bestemming van het resultaat.

De te bestemmen resultaat van het boekjaar bedraagt **(3.066,77) Euro**. De aandeelhouders keuren de voorgestelde resultaatsverdeling goed :

Te verwerken resultaat huidig boekjaar :	(3.066,77) €
Overgedragen resultaat vorig boekjaar :	(372.679,83 €
Toevoeging overige reserves :	0,00 €
Opname wettelijke reserve :	0,00 €
OVER TE DRAGEN RESULTAAT :	**(375.746,60) €**

Wij stellen voor om dit bedrag integraal over te dragen naar volgend boekjaar en te boeken als overgedragen resultaat.

Vierde resolutie: kwijting

De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders voor, respectievelijk, hun beheer en toezicht gedurende het afgelopen boekjaar.

Aangezien de agenda volledig wordt afgewerkt, wordt de vergadering door de voorzitter opgeheven.

17/11/2023

De heer Thomas De Clercq
Voorzitter

De heer Vincent Boes
Secretaris –stemopnemer

AANWEZIGHEIDSLIJST

NAAM	AANTAL AANDELEN	HANDTEKENING
De heer Thomas De Clercq	5.010	
Rubanco NV	1.995	
De heer Vincent Boes	2.995	
TOTAAL	10.000	

Waasmunster, 17/11/2023