20	30/08/2015	BE 0885.411.050	16	EUR		
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	D.	15490.00180	VKT 1.1

JAARREKENING IN EURO

Naam: **AB Secudoor**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: Gustaaf Papestraat Nr: 51 Bus:

Postnummer: 9300 Gemeente: Aalst

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Gent, afdeling Dendermonde

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0885.411.050

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 04-12-2006

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 30-05-2015

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2014 tot 31-12-2014

Vorig boekjaar van 01-01-2013 tot 31-12-2013

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

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

VKT 5.1.1, VKT 5.1.3, VKT 5.2.1, VKT 5.2.2, VKT 5.4, VKT 5.7, VKT 5.8, VKT 5.9, VKT 6, VKT 9

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

BROOTHAERTS Gert

De Mattein 24
1790 Affligem
BELGIË

Zaakvoerder

VANNESIEN Luc

Sasbaan 2
9310 Herdersem
BELGIË

Zaakvoerder

COESSENS Marie-Helene

Sasbaan 2
9310 Herdersem

BELGIË

Vennoot

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.

* Facultatieve vermelding.

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		20/28	**29.123**	
Oprichtingskosten		20		
Immateriële vaste activa	5.1.1	21		
Materiële vaste activa	5.1.2	22/27	**29.123**	
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	29.123	
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	5.1.3/5.2.1	28		
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**240.830**	**219.103**
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	**67.592**	**58.429**
Handelsvorderingen		40	41.497	32.534
Overige vorderingen		41	26.095	25.895
Geldbeleggingen	5.2.1	50/53		
Liquide middelen		54/58	**173.238**	**160.673**
Overlopende rekeningen		490/1		
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	**269.953**	**219.103**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	**196.469**	**98.338**
Kapitaal	5.3	10	**78.600**	**18.600**
Geplaatst kapitaal		100	78.600	18.600
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	**117.869**	**79.738**
Wettelijke reserve		130	7.860	1.860
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133	110.009	77.878
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	5.4	160/5		
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	**73.483**	**120.764**
Schulden op meer dan één jaar	5.5	17	**17.845**	
Financiële schulden		170/4	17.845	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	17.845	
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	5.5	42/48	**55.638**	**120.764**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	8.236	
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	271	13.217
Leveranciers		440/4	271	13.217
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	26.864	25.401
Belastingen		450/3	26.864	22.354
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		3.047
Overige schulden		47/48	20.267	82.146
Overlopende rekeningen		492/3		
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	**269.953**	**219.103**

RESULTATENREKENING

		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten					
Brutomarge	(+)/(-)		9900	64.747	36.649
Omzet			70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen			60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	5.6	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	7.281	
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)		635/7		
Andere bedrijfskosten			640/8	684	493
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)		649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	**(+)/(-)**		9901	**56.782**	**36.155**
Financiële opbrengsten		5.6	75	**151**	**113**
Financiële kosten		5.6	65	**1.148**	**227**
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting	**(+)/(-)**		9902	**55.785**	**36.041**
Uitzonderlijke opbrengsten			76		
Uitzonderlijke kosten			66		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	**(+)/(-)**		9903	**55.785**	**36.041**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680		
Belastingen op het resultaat	**(+)/(-)**		67/77	**17.654**	**8.879**
Winst (Verlies) van het boekjaar	**(+)/(-)**		9904	**38.131**	**27.162**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	**(+)/(-)**		9905	**38.131**	**27.162**

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	**(+)/(-)**	9906	**38.131**	**27.162**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	38.131	27.162
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P		
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		**66.667**
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	**38.131**	**27.162**
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		691		
aan de wettelijke reserve		6920	6.000	
aan de overige reserves		6921	32.131	27.162
Over te dragen winst (verlies)	**(+)/(-)**	14		
Tussenkomst van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/6		**66.667**
Vergoeding van het kapitaal		694		66.667
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Andere rechthebbenden		696		

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8169	36.404	
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8179		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199	**36.404**	
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**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8279	7.281	
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	**7.281**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		22/27	**29.123**	

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
STAAT VAN HET KAPITAAL			
Maatschappelijk kapitaal			
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100P	XXXXXXXXXX	18.600
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar	100	78.600	

	Codes	Bedragen	Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar			
kapitaalsverhoging		60.000	0
Samenstelling van het kapitaal			
Soorten aandelen			
maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde		78.600	186

	Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal			
Niet-opgevraagd kapitaal	101		XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal	8712	XXXXXXXXXX	
Aandeelhouders die nog moeten volstorten			

	Codes	Boekjaar
Eigen aandelen		
Gehouden door de vennootschap zelf		
Kapitaalbedrag	8721	
Aantal aandelen	8722	
Gehouden door haar dochters		
Kapitaalbedrag	8731	
Aantal aandelen	8732	
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen		
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten		
Bedrag van de lopende converteerbare leningen	8740	
Bedrag van het te plaatsen kapitaal	8741	
Maximum aantal uit te geven aandelen	8742	
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten		
Aantal inschrijvingsrechten in omloop	8745	
Bedrag van het te plaatsen kapitaal	8746	
Maximum aantal uit te geven aandelen	8747	
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal	8751	

	Codes	Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal		
Verdeling		
Aantal aandelen	8761	
Daaraan verbonden stemrecht	8762	
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders		
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf	8771	
Aantal aandelen gehouden door haar dochters	8781	

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	**8.236**
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	**17.845**
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	
GEWAARBORGDE SCHULDEN		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062	
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN		
Vervallen belastingschulden	9072	
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076	

RESULTATEN

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN				
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister				
Totaal aantal op de afsluitingsdatum		9086		
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten		9087		
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren		9088		
Personeelskosten				
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen		620		
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen		621		
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen		622		
Andere personeelskosten		623		
Ouderdoms- en overlevingspensioenen		624		
FINANCIËLE RESULTATEN				
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening				
Kapitaalsubsidies		9125		
Interestsubsidies		9126		
Geactiveerde intercalaire interesten		6503		
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen		653		
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter	**(+)/(-)**	656	**398**	**185**

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

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 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 vorige boekjaar op de 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

De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :
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 omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord :

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

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	Basis NG (niet-geherwaardeerde) G(geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages Hoofdsom Min. - Max.	Afschrijvingspercentages Bijkomende kosten Min. - Max.
1. Oprichtingskosten			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
2. Immateriële vaste activa			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen *			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
4. Installaties, machines en uitrustingen *			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
5. Rollend materieel *	L	NG	20.00 - 20.00	100.00 - 100.00
6. Kantoormateriaal en meubilair *			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
7. Andere matriële vaste activa * .			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
			0.00 - 0.00	0.00 - 0.00

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar : EUR.
- gecummuleerd 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] [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 poductie 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 geherwaardeerd [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 abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

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

Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen : EUR.

Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van

AB Secudoor BVBA
Gustaaf Papestraat 51
9300 Aalst
BTW BE0885.411.050

gehouden op maatschappelijke zetel dd. 30 mei 2015

Agenda:

1. Jaarverslag en vraagstelling
2. Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31/12/2014 (voor bestemming van het resultaat)
3. Kwijting aan de bedrijfsleiders
4. Verwerking van het resultaat
5. Goedkeuring van de jaarrekening ter neerlegging bij de Nationale Bank van België
6. (Her)benoeming of verlenging mandaat bedrijfsleiders

De algemene vergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel op 30 mei 2015 onder het voorzitterschap van de heer Vanbesien Luc. De heer Broothaerts Gert wordt aangesteld als secretaris en stem opnemer.

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 vergadering niet werden nageleefd.

De Raad van Bestuur is voltallig aanwezig.

De voorzitter geeft lezing van:

- het jaarverslag
- de balans
- de resultatenrekening
- de toelichting

1. JAARVERSLAG

Er worden geen bijkomende vragen gesteld aan de bedrijfsleiders met betrekking tot hun verslag.
Het wordt dan ook unaniem goedgekeurd.

2. GOEDKEURING BALANS EN RESULTATENREKENING PER 31/12/2014 (VOOR 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 BEDRIJFSLEIDERS

Met meerderheid van de stemmen wordt kwijting verleend aan de bedrijfsleiders voor hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar 2014.

4. VERWERKING VAN HET RESULTAAT

resultaat van het boekjaar:	38.131,01
	38.131,01
toevoeging aan de wettelijke reserves:	- 6.000,00
toevoeging aan de beschikbare reserves:	- 32.131,01
	0,00

5. GOEDKEURING JAARREKENING PER 31/12/2014

Ter neerlegging bij de Nationale Bank van België wordt de bijgevoegde jaarrekening per 31/12/2014(verkort schema) met meerderheid van de stemmen goedgekeurd.

Jaarrekening (verkort schema): zie bijlage

6. (HER)BENOEMING OF VERLENGING VAN MANDAAT VAN DE BEDRIJFSLEIDERS

Gezien het mandaat van de bedrijfsleiders geen einde neemt na de jaarvergadering van 2014 dient huidige vergadering niet over te gaan tot nieuwe herbenoemingen.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven.

Voorzitter	Secretaris
VANBESIEN Luc Bedrijfsleider	BROOTHAERTS Gert