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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam : **Aedichar**
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Adres : Roterijstraat Nr : 10 Bus :
Postnummer : 8710 Gemeente : Wielsbeke
Land : België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk
Internetadres :
E-mailadres :

Ondernemingsnummer 0417.131.474

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt 29-03-1996

Deze neerlegging betreft :

☒ de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 27-05-2022

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2021 tot 31-12-2021

het vorige boekjaar van de jaarrekening van 01-01-2020 tot 31-12-2020

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-kap 6.1.1, MIC-kap 6.1.3, MIC-kap 6.2, MIC-kap 6.3, MIC-kap 6.4, MIC-kap 6.6, MIC-kap 7, MIC-kap 8, MIC-kap 10, MIC-kap 11, MIC-kap 12, MIC-kap 13, MIC-kap 14, MIC-kap 15

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

Lannoo Caroline
Roterijstraat 10
8710 Wielsbeke
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Van Canneyt Dries
Roterijstraat 10
8710 Wielsbeke
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Gedelegeerd bestuurder

Wican NV
0457964516
Roterijstraat 10
8710 Wielsbeke
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Van Canneyt Tine
Lauwsestraat 152
8511 Aalbeke
BELGIË

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		
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27		
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24		
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28		
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**665.902**	**304.279**
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	**110.000**	**110.000**
Voorraden		30/36	110.000	110.000
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	**5.187**	**34.948**
Handelsvorderingen		40		
Overige vorderingen		41	5.187	34.948
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	**550.030**	**158.615**
Overlopende rekeningen		490/1	**685**	**716**
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	**665.902**	**304.279**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	**285.923**	**302.034**
Inbreng		10/11	**124.000**	**124.000**
Kapitaal		10	124.000	124.000
Geplaatst kapitaal		100	124.000	124.000
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Buiten kapitaal		11		
Uitgiftepremies		1100/10		
Andere		1109/19		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	**258.405**	**258.405**
Onbeschikbare reserves		130/1	12.400	12.400
Wettelijke reserve		130	12.400	12.400
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Andere		1319		
Belastingvrije reserves		132	6.272	6.272
Beschikbare reserves		133	239.733	239.733
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	**-96.482**	**-80.371**
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	**379.978**	**2.245**
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	**379.524**	**1.398**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	41.502	300
Leveranciers		440/4	41.502	300
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	68.022	1.098
Belastingen		450/3	68.022	1.098
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	270.000	
Overlopende rekeningen		492/3	**454**	**847**
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	**665.902**	**304.279**

RESULTATENREKENING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge	(+)/(-)	9900	-14.118	-8.929
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		21.447
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	1.727	1.265
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	**-15.845**	**-31.641**
Financiële opbrengsten		75/76B	**316**	
Recurrente financiële opbrengsten		75	316	
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten		65/66B	**23**	**27**
Recurrente financiële kosten		65	23	27
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	**-15.553**	**-31.668**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)	67/77	**558**	**780**
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	**-16.111**	**-32.448**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	**-16.111**	**-32.448**

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	**-96.482**	**-80.371**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	-16.111	-32.448
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	-80.371	-47.923
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)	**-96.482**	**-80.371**
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**	**107.233**
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	**107.233**	
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**	**107.233**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8279		
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	**107.233**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		(22/27)		

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
BEGINSEL
De waarderingsregels werden ten opzichte van vorig 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.
BIJZONDERE REGELS
MATERIËLE VASTE ACTIVA
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.
De materiële vaste activa werden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde zonder dat hierop enige herwaardering werd toegepast.
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :
Rollend Materieel Personenwagens
NG
Lineair
Min. 20.00 % - Max. 20.00 %
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.
VOORRADEN
De handelsgoederen werden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of de lagere marktwaarde berekend volgens de fifo-methode.
SCHULDEN
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente, zoja wordt op deze schulden geen disconto toegepast dat wordt geactiveerd.
10

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

JAARVERSLAG

Aedichar
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Roterijstraat 10 - 8710 Wielsbeke
ONDERNEMINGSNUMMER: BE 0417 131 474 - RPR GENT AFDELING KORTRIJK

(DE 'VENNOOTSCHAP')

NOTULEN
van de algemene jaarvergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op 27 mei 2022 om 17.00 uur

BUREAU
Heden heeft de algemene jaarvergadering plaats van de Vennootschap onder het voorzitterschap van de heer Van Canneyt Dries.

De voorzitter duidt aan als secretaris mevrouw Lannoo Caroline
De voorzitter duidt aan als stemopnemer de heer Van Canneyt Dries

AANWEZIGHEDEN
Nemen deel aan de vergadering de aandeelhouders, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle aanwezige aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.
INLEIDENDE UITEENZETTING
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:

A. Agenda
De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:
1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring bezoldiging bestuursorgaan;
3. Goedkeuring winstverdeling en -bestemming;
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2021;
5. Kwijting bestuurders en extern accountant - belastingconsulent;

B. Oproepingen
B.1. Aandeelhouders

Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs voorgelegd te worden waaruit blijkt dat de aandeelhouders opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.

B.2. Overige personen

De bestuurders en de aandeelhouders hierbij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van deze algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dezelfde personen hierbij verklaren tevens te verzaken aan de toezending van de stukken die hen krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.

Er noch houders van obligaties, buiten de aanwezigen, of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Er geen commissaris werd benoemd.
QUORUM
De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
BEPERKING STEMKRACHT
Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Eerste besluit

A. Mededeling m.b.t. het tegenstrijdig belang

De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling van het bestuursorgaan dat er zich in het afgelopen boekjaar geen verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de Vennootschap, zoals beschreven in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Jaarverslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het feit dat gezien de Vennootschap een kleine vennootschap, in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is, het bestuursorgaan geen jaarverslag moet opstellen. De vergadering neemt bovendien kennis van het feit dat om dezelfde reden er geen commissaris werd aangesteld.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat er geen vergoeding aan de bestuurders wordt uitgekeerd en keurt deze werkwijze goed.

Derde besluit

De vergadering keurt de winstverdeling en -bestemming, zoals die blijkt uit het ontwerp van jaarrekening, goed, met name:

Te bestemmen winstsaldo
Te verwerken verliessaldo -96.481,67 €
Te bestemmen winst van het boekjaar
Te verwerken verlies van het boekjaar -16.110,67 €
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar -80.371,00 €

Onttrekking aan het eigen vermogen
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie
Aan de reserves

Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie
Aan de wettelijke reserve
Aan de overige reserves

Over te dragen resultaat 96.481,67 €
Over te dragen winst
Over te dragen verlies 96.481,67 €

Tussenkomst van de aandeelhouders in het verlies

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden

De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur om de modaliteiten van de winstuitkeringen vast te stellen evenals om de fiscale verplichtingen die eraan verbonden zijn uit te voeren.

Vierde besluit

De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening en keurt deze goed.

De vergadering keurt tevens de toegerekende interesten op de rekening courant(en) goed en kent ze toe en stelt ze betaalbaar op heden. Aan de gedelegeerd bestuurder wordt opdracht gegeven de roerende voorheffing in te houden, aan te geven en door te storten volgens de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Vijfde besluit

Aan elk van de bestuurders en de extern accountant - belastingconsulent wordt per afzonderlijke stemming kwijting verleend voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

STEMMING

SLUITING EN PROCES VERBAAL
Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.

_____ _____
De voorzitter De secretaris
VAN CANNEYT DRIES LANNOO CAROLINE

_____
De bestuurder
WICAN Nv
Vertegenwoordigd door de heer VAN CANNEYT TINE

ANDERE DOCUMENTEN

(door de vennootschap te specifiëren)

Ondanks het cumulatief verlies en de verliezen gedurende de laatste 2 jaar in de balans heeft de algemene vergadering beslist om de waarderingsregels in continuïteit toe te passen. Rekening houdende met de gegevens uit het bijzonder verslag van de bestuurder en na een grondig overleg en analyse van het bijzonder verslag van de bestuurder, beslist de bijzondere algemene vergadering niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap en bijgevolg verder te gaan met de activiteiten van de vennootschap, rekening houdende met de aangekondigde herstelmaatregelen en de op til zijnde uitgebreide activiteiten die reeds In begin 2021 zijn van start gegaan.