

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de jaarrekening en het jaarverslag 2015

1. Commentaar bij de jaarrekening 2015

Het afgelopen jaar werd afgesloten met een te verwerken verlies van 25.720,62 euro. Het balanstotaal evolueerde van 1.630.618,06 euro naar 1.630.740,35 euro. Het eigen vermogen evolueerde van -153.210,78 euro naar -178.931,40 euro. Het eigen vermogen blijft wel negatief.

Het eigen vermogen is op de balansdatum als volgt samengesteld:

Geplaatst kapitaal	371.840,29 euro
Wettelijke reserves	2.209,34 euro
Overgedragen verlies	552.981,03 euro

2. Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die op de toestand van de onderneming een belangrijke invloed kunnen hebben.

3. Onderzoek en ontwikkeling

Er werden geen activiteiten ontplooid op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.

4. Verkrijgen van eigen aandelen

De vennootschap heeft geen eigen aandelen verkregen.

5. Bijzondere risico's en onzekerheden – verlies van maatschappelijk kapitaal

Door de gecumuleerde verliezen over de jaren heen is het netto actief van de vennootschap gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal en thans negatief. Deze verliezen zijn nog steeds te wijten aan het feit dat tegenover de schuldaflossing aan de bank onvoldoende inkomsten staan. Door het verlies van maatschappelijk kapitaal bevindt de vennootschap zich in de situatie van artikel 633 van het Wetboek Vennootschapsbelasting. De Raad van Bestuur is bijgevolg gehouden aan de Algemene Vergadering de maatregelen die zij met betrekking tot deze toestand voorstelt te verantwoorden in een bijzonder verslag. Dit bijzonder verslag is aan dit verslag betreffende de jaarrekening toegevoegd en wordt hieronder integraal hernomen.

Door de gecumuleerde verliezen over de jaren heen is het netto actief van de vennootschap gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal en is negatief. Deze verliezen zijn te wijten aan het feit dat er tegenover de schuldaflossing aan de bank onvoldoende inkomsten staan. Door het verlies van maatschappelijk kapitaal bevindt de vennootschap zich in de situatie van artikel 633 W.Ven.

Dit artikel bepaalt dat de komende Algemene Vergadering van datum moet beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aan te kondigen maatregelen.
Het artikel bepaalt ook dat de Raad van Bestuur zijn voorstellen aan de Algemene Vergadering verantwoordt in een bijzonder verslag. Onderhavig document is het bijzonder verslag.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de activiteit van de vennootschap verder te zetten. Dit voorstel is als volgt verantwoord: tot op heden heeft de enige aandeelhouder van de vennootschap, Waterwegen en Zeekanaal NV, steeds de financiële verplichtingen die de vennootschap heeft aangegaan, voldaan.

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft als aandeelhouder verklaard dat zij de financiële verplichtingen die de NV Site Kanaal heeft aangegaan, zal garanderen. De Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV heeft heden beslist dat Waterwegen en Zeekanaal NV als aandeelhouder de continuïteit van de NV Site Kanaal te garanderen.

De Raad van Bestuur vraagt dan aan de enige aandeelhouder om op de Algemene Vergadering van 11 mei 2015 de voortzetting van de vennootschap te stemmen.

De Raad van Bestuur stelt aan de AV bijgevolg voor om de activiteit van de vennootschap voort te zetten volgens de verantwoording in het bijzonder verslag. Dit verslag ligt ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het wordt de aandeelhouders ook bezorgd in de uitnodiging die zij ontvangen voor de Algemene Vergadering.

Met opmerkingen [LR1]: Agenda Raad van Bestuur W&Z??

Met opmerkingen [LR2]: Melding maken van de plannen met de NV Site Kanaal? Afdeling COM?

Met opmerkingen [LR3]: TO DO: Kruikeke of Willebroek?

6. Bijkomende werkzaamheden van de commissaris

Geen.

7. Verwerking van de resultaten

De vennootschap kent dit jaar een te verwerken verlies van	25.720,62 euro
Rekening houdend met het overgedragen verlies van	527.260,41 euro
Bedraagt het over te dragen verlies	552.981,03 euro

De Raad van Bestuur stelt voor het verlies over te dragen naar volgend boekjaar.

Gelet op het feit dat meer dan twee jaar achter elkaar verlies werd geleden, dient overeenkomstig artikel 96, 6° van het Wetboek Vennootschappen de handhaving in continuïteit van de waarderingsregels te worden verantwoord. De verantwoording in deze bestaat eruit dat:

- Het opeenvolgend verlies de kredietwaardigheid van de vennootschap niet aantast gelet op de onderliggende waarde van het onroerend goed waarvan de vennootschap aandeelhouder is;
- Alle schulden van de vennootschap gegarandeerd zijn door de enige aandeelhouder.

8. Goedkeuring van de jaarrekening

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 met de voorgestelde resultaatsrekening, te willen goedkeuren.

9. Kwijting

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen stelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor kwijting te willen verlenen aan de Bestuurders en de commissaris van de vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

Willebroek, datum

ir. Leo Clinckers
Voorzitter Raad van Bestuur

Liesbeth Robyns
secretaris