

LRM BEHEER NV

Naamloze Vennootschap

Kempische Steenweg 311 bus 4.01

B-3500 Hasselt

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt – BE 0440.550.442

**Jaarverslag van de Raad van Bestuur
aan de Statutaire Algemene Vergadering**

Geachte vergadering,

Wij hebben de eer U, overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap tijdens het boekjaar 2016 en U de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2016 aan uw goedkeuring voor te leggen.

De jaarrekening per 31 december 2016 werd opgesteld door de Raad van Bestuur van 30 maart 2017.

Binnen de vennootschap worden er bestuurdersmandaten in participaties van de LRM-groep waargenomen. Hiervoor verkrijgt de vennootschap vergoedingen. Deze vergoedingen bedragen in 2016 € 102.673,36 en dit voor zowel de eigen bestuurders van de vennootschap voor hun mandaten als vaste vertegenwoordiger, alsook voor de derden die voor LRM Beheer een mandaat als bestuurder waarnemen.

Gezien LRM Beheer geen personeel heeft, worden deze prestaties geleverd en gefactureerd door LRM N.V. (€ 25.600) en door de derden (€ 3.215,50).

Het boekjaar sluit af met een nettowinst van € 42.712,58. Deze gerealiseerde winst ligt hoger dan voorgaand jaar. In 2016 is het aantal mandaten waarvoor een vergoeding wordt ontvangen afgenomen van 15 mandaten tot 11 mandaten. Anderzijds heeft deze afname in mandaten geleid tot een daling van de vergoeding die aan LRM en derden bestuurders dient te worden betaald. Dit jaar diende ook geen bijkomende waardeverminderingen op openstaande handelsvorderingen te worden aangelegd.

Hierdoor kon de vennootschap afsluiten met een bedrijfswinst van € 61.596,32 in vergelijking met € 17.991,76 in 2015.

I. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING (art. 96,1° W.Venn.)

Voor de opstelling van de jaarrekening zijn dezelfde waarderingsregels toegepast als vorig jaar.

De vennootschap sloot het boekjaar 2016 af met een nettowinst van € 42.712,58. Ondanks deze winst is er een daling van het eigen vermogen met € 7.287,42 gezien er aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 50.000 uit te keren.

De balans, resultatenrekening en resultaatverwerking op het einde van het voorliggend en het voorgaand boekjaar worden hierna in beknopte vorm weergegeven.

I.1. Balans

| ACTIVA | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| VASTE ACTIVA | - | 3.290,53 |
| FINANCIELE VASTE ACTIVA | - | 3.290,53 |
| Deelnemingen in verbonden ondernemingen | - | 3.290,53 |
| Deelnemingen | - | 3.290,53 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 626.086,50 | 594.311,71 |
| VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR | 64.622,86 | 96.184,94 |
| Handelsvorderingen | 59.148,62 | 77.846,86 |
| Overige vorderingen | 5.474,24 | 18.338,08 |
| LIQUIDE MIDDELEN | 561.410,39 | 497.951,03 |
| OVERLOPENDE REKENINGEN | 53,25 | 175,74 |
| TOTAAL DER ACTIVA | 626.086,50 | 597.602,24 |

| PASSIVA | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| EIGEN VERMOGEN | 533.922,55 | 541.209,97 |
| KAPITAAL | <u>495.787,05</u> | <u>495.787,05</u> |
| Geplaatst kapitaal | 495.787,05 | 495.787,05 |
| RESERVES | <u>33.554,00</u> | <u>31.418,37</u> |
| Wettelijke reserve | 33.554,00 | 31.418,37 |
| Beschikbare reserves | - | - |
| OVERGEDRAGEN WINST / VERLIES (-) | <u>4.581,50</u> | <u>14.004,55</u> |
| SCHULDEN | 92.163,95 | 56.392,27 |
| SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR | <u>92.149,57</u> | <u>56.286,33</u> |
| Handelsschulden | 33.338,12 | 56.286,33 |
| Leveranciers | 33.338,12 | 56.286,33 |
| Schulden mbt belast., bezoldigingen, en sociale lasten | 8.811,45 | - |
| Belastingen | 8.811,45 | - |
| Overige schulden | 50.000,00 | - |
| OVERLOPENDE REKENINGEN | <u>14,38</u> | <u>105,94</u> |
| TOTAAL DER PASSIVA | 626.086,50 | 597.602,24 |

I.2. Resultatenrekening

| RESULTATENREKENING | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN | <u>102.673,36</u> | <u>104.970,06</u> |
| Omzet | 102.673,36 | 104.570,06 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | - | 400,00 |
| BEDRIJFSKOSTEN | <u>39.522,28</u> | <u>87.662,56</u> |
| Diensten en diverse goederen | 39.112,78 | 66.962,72 |
| Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen | - | 20.290,34 |
| Andere bedrijfskosten | 409,50 | 409,50 |
| BEDRIJFSWINST / BEDRIJFSVERLIES (-) | 63.151,08 | 17.307,50 |
| FINANCIELE OPBRENGSTEN | <u>267,71</u> | <u>809,63</u> |
| Recurrente financiële opbrengsten | 267,71 | 809,63 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | 267,71 | 809,63 |
| FINANCIELE KOSTEN | <u>1.822,47</u> | <u>125,37</u> |
| Recurrente financiële kosten | 224,75 | 125,37 |
| Andere financiële kosten | 224,75 | 125,37 |
| Niet-recurrente financiële kosten | 1.597,72 | - |
| WINST/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING | 61.596,32 | 17.991,76 |
| BELASTINGEN OP HET RESULTAAT | <u>18.883,74</u> | <u>3.250,13</u> |
| Belastingen | 18.883,74 | 3.250,13 |
| Regularisering van belastingen en terugn. van voorziening vr belastingen | | |
| WINST/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR | 42.712,58 | 14.741,63 |
| TE BESTEMMEN WINST/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR | 42.712,58 | 14.741,63 |

I.3. Resultaatverwerking

| RESULTAATVERWERKING | 2016 | 2015 |
|---|-----------|-----------|
| TE BESTEMMEN WINST- VERLIESSALDO (-) | 56.717,13 | 14.741,63 |
| Te bestemmen w inst/verlies (-) van het boekjaar | 42.712,58 | 14.741,63 |
| Overgedragen w inst/verlies (-) van het vorige boekjaar | 14.004,55 | - |
| TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN | 2.135,63 | 737,08 |
| Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | | |
| Aan de wettelijke reserves | 2.135,63 | 737,08 |
| Aan de overige reserves | | |
| OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES (-) | 4.581,50 | 14.004,55 |
| TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES | | |
| UIT TE KEREN WINST | 50.000,00 | - |
| Vergoeding van het kapitaal | 50.000,00 | |

I.4. Toelichting bij de jaarrekening per 31 december 2016

I.4.1. Balans

| |
|--------|
| Activa |
|--------|

Vaste activa:

Financiële vaste activa:

De vennootschap heeft uit de vereffening van de vennootschap ADV nv nog een bedrag ontvangen van € 1.692,81. Gezien de boekwaarde voor deze deelneming € 3.290,53 bedroeg, werd hierop een minderwaarde gerealiseerd van € 1.597,72. Per eind 2016 heeft LRM Beheer geen openstaande deelnemingen meer.

Vlottende activa:

Vorderingen op ten hoogste één jaar: 64.622,86

De handelsvorderingen ten bedrage van € 59.148,62 in 2016 liggen lager dan vorig boekjaar.

De overige vorderingen betreffen voor € 5.470,40 terug te vorderen BTW.

Liquide middelen:

De beschikbare gelden zijn toegenomen en bedragen: 561.410,39

Overlopende rekeningen:

Hier vinden we de te ontvangen intresten spaarrekening in totaal voor: 53,25

| |
|---------|
| Passiva |
|---------|

Eigen Vermogen:

Kapitaal: 495.787,05

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er gebeurden geen kapitaalswijzigingen in 2016.

Reserves: 33.554,00

Ingevolge het positieve resultaat van het boekjaar 2016 wijzigen de wettelijke reserves ten opzichte van 2015, doordat een bedrag van € 2.135,63 wordt toegevoegd aan de reserves.

Schulden :

Schulden op ten hoogste één jaar:

Handelsschulden leveranciers: vnl. prestaties van personeel LRM, die als vaste vertegenwoordiger optreden in de bestuurdersmandaten van LRM Beheer in diverse participaties. Ook de kosten van de commissaris vinden we hier terug: 33.338,12

De geraamde belastingschuld bedraagt : 8.811,45

Uit te keren dividenden : 50.000,00

Overlopende rekeningen:

Nog toe te rekenen roerende voorheffing op intresten spaarrekening: 14,38

1.4.2. Resultatenrekening

| |
|--------------------|
| Resultatenrekening |
|--------------------|

Bedrijfsopbrengsten:

Omzet:

Facturatie van bestuurdersvergoeding voor het mandaat van bestuurders van de vennootschap in diverse participaties : 102.673,36

Bedrijfskosten:

Diensten en Diverse goederen: 39.112,78

De kosten voor neerlegging jaarrekening, publicatiekosten, honorarium commissaris, kosten voor boekhouding, zijn vergelijkbaar met de kosten van die rubrieken in het voorbije jaar. In deze rubriek vinden we ook de prestaties van derden en prestaties personeel van LRM terug, dewelke wel zijn afgenomen in vergelijking met voorgaand jaar.

Andere bedrijfskosten: 409,50

Provinciebelastingen en vennootschapsbijdrage hetgeen resulteert in vermeld bedrag.

Financiële opbrengsten:

Opbrengsten uit vlottende activa: 267,71

Dit zijn intresten van de spaarrekening.

Financiële kosten:

Andere financiële kosten: 224,75

Kosten zichtrekening

Niet-recurrente financiële kosten

Minderwaarde op realisatie van financieel vaste activa 1.597,72

Belastingen op het resultaat: 18.883,74

In de loop van 2016 werden voorafbetalingen gedaan voor een bedrag van € 10.000 en voor € 72,29 aan roerende voorheffing betaald.

De belastingberekening resulteert in een bijkomend op te nemen kost van 8.811,45, wat de belastinglast voor 2016 brengt op € 18.883,74.

II. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE DE VENNOOTSCHAP WORDT GECONFRONTEERD (art. 96, 1° W. Venn.)

De Vennootschap neemt in veel participaties binnen de LRM Groep de rol van bestuurder waar. Hieraan zijn risico's verbonden. Gezien echter binnen de LRM Groep een verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid is afgesloten, waarop kan beroep gedaan worden, zijn de risico's beperkt.

III . BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR (art. 96, 2° W. Venn.)

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te vermelden na balansdatum.

IV. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEINVLOEDEN (art. 96, 3° W. Venn.)

Nihil.

V. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (art. 96, 4° W. Venn.)

Nihil.

VI. KAPITAALVERHOGINGEN / UITGIFTE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF WARRANTS WAARTOE DOOR DE RAAD VAN BESTUUR IS BESLOTEN IN DE LOOP VAN HET BOEKJAAR (art. 608 W. Venn.)

Er is geen kapitaalverhoging doorgevoerd in 2016.

**VII. VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN
(art. 624 en 630 W.Venn)**

De vennootschap heeft geen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verworven.

**VIII. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN VAN VERMOGENSRECHTELIJKE AARD (art
523 W.Venn.)**

Er zijn geen daden met een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard in de loop van het boekjaar gesteld.

IX. BIJKANTOREN (art. 96, 5° W. Venn.)

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

X. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS (art. 134, § 2 W. Venn.)

Naast de auditwerkzaamheden werden door de commissaris geen andere diensten verleend in het afgelopen boekjaar.

XI. WERKZAAMHEDEN VERMELD IN ART. 134, § 4 W.Venn.

Met de commissaris verwante vennootschappen hebben fiscaal advies verleend voor een bedrag van 382,80 EUR.

XII. GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN (art.96, 8° W.Venn.)

De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van de financiële instrumenten bedoeld in artikel 96, 8° W.Venn.

XIII . CORPORATE GOVERNANCE

XIII.1. Lijst van de Bestuurders

- Daniëls Freddy (tot 17/05/2016)
- Donné Theo
- Leroi Hugo
- Aerts Tom
- Mannaerts Alexandra
- Eevers Sabine (tot 29/02/2016)
- Engelen Roeland
- Bijnens Stijn
- Reynders Martine
- Vandersmissen Katleen
- Driesen Luc
- Bogaerts Sven
- Lowette Joris
- Vanmarsenille Frederik
- Leyman Barbara
- De Jonge Lieven
- Brussich Joris
- De Ceuster Paul
- Boelen Ellen (tot 18/05/2016)
- Vermeeren Véronique
- Pieters Hedwig (vanaf 17/05/2016)

XIII.2. Samenstelling van de in 2016 bestaande comités van de Raad van Bestuur

Geen comités

XIII.3. Activiteitenverslag van de raadszittingen en de comités, met aanduiding van het aantal bijeenkomsten en de individuele aanwezigheidsgraad der Bestuurders

- **Raad van Bestuur**

Activiteitenverslag Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is in 2016, 1 keer bij elkaar gekomen.

Individuele aanwezigheidsgraad der Bestuurders

- Daniëls Freddy (1/1)
- Donné Theo (1/1)
- Leroi Hugo (1/1)
- Aerts Tom (1/1)
- Mannaerts Alexandra (1/1)
- Eevers Sabine (0/0)
- Engelen Roeland (1/1)
- Bijnens Stijn (1/1)
- Reynders Martine (1/1)
- Vandersmissen Katleen (1/1)
- Driesen Luc (1/1)
- Bogaerts Sven (1/1)
- Lowette Joris (1/1)
- Vanmarsenille Frederik (1/1)
- Leyman Barbara (1/1)
- De Jonge Lieven (1/1)
- Brussich Joris (1/1)
- De Ceuster Paul (1/1)
- Boelen Ellen (1/1)
- Pieters Hedwig (0/0)
- Vermeeren Véronique (0/0)

XIII.4. Leden van het uitvoerend management

Nihil

XIII.5. Remuneratie en voordelen toegekend aan de niet-uitvoerende Bestuurders

nihil

XIII.6. Remuneratie en voordelen toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder, als Bestuurder en als lid van het uitvoerend management.

Er werden geen vergoedingen uitgekeerd binnen de vennootschap.

XIII.7. Globale remuneratie en voordelen toegekend aan de leden van het uitvoerend management, exclusief de Gedelegeerd Bestuurder

Er werden geen vergoedingen uitgekeerd binnen de vennootschap.

XIV. BENOEMING BESTUURDERS

Op de AV van 17 mei 2016 wordt er kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurders: de heer Freddy Daniels en mevrouw Sabine Eevers. De algemene vergadering benoemt ook mevrouw Véronique Vermeeren als bestuurder met ingang van 1 januari 2016. De aandeelhouders gaan over tot de benoeming van mevrouw Hedwig Pieters als bestuurder, haar mandaat zal eindigen bij de AV op 17 mei 2022.

De bijzondere Algemene vergadering van 7 juli 2016 heeft het ontslag van bestuurder mevrouw Ellen Boelen en dit met ingang van 18 mei 2016 bekrachtigd.

Gezien het mandaat van Stijn Bijnens is vervallen op 1 januari 2017, dient in een herbenoeming te worden voorzien door de algemene vergadering, waarbij het voormelde bestuurdersmandaat zal worden verlengd.

XV. BENOEMING COMMISSARIS

Gezien de lopende termijn van het mandaat zijn er gedurende het jaar 2016 geen wijzigingen gebeurd.

XVI. RESULTAATVERWERKING

De Raad van Bestuur stelt voor om het resultaat na belastingen van 42.712,58 euro, te samen met het overgedragen resultaat van 14.004,55 euro te verdelen als volgt:

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
| - | wettelijke reserve: | 2.135,63 euro |
| - | Vergoeding van het kapitaal: | 50.000,00 euro |
| - | over te dragen winst: | 4.581,50 euro |

SLOT

Wij vragen u de jaarrekening te willen goedkeuren en ons en de commissaris kwijting te verlenen voor het uitgeoefende mandaat gedurende het voorbije jaar.

Tot slot danken wij allen die zich in het voorbije boekjaar ingezet hebben voor de werking van de vennootschap.

Opgemaakt te Hasselt op 30 maart 2017.

De Raad van Bestuur

Dhr. Hugo Leroi
Bestuurder

Dhr. Theo Donné
Bestuurder