

**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 2017 en U de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2017 aan uw goedkeuring voor te leggen.

De jaarrekening per 31 december 2017 werd opgesteld door de Raad van Bestuur van 29 maart 2018.

Binnen de vennootschap worden er bestuurdersmandaten in participaties van de LRM-groep waargenomen. Hiervoor verkrijgt de vennootschap vergoedingen. Deze vergoedingen bedragen in 2017 € 90.580,24 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. (€ 18.560) en door de derden (€ 6.626,50).

Het boekjaar sluit af met een nettowinst van € 35.148,26. Deze gerealiseerde winst ligt lager dan voorgaand jaar. In 2017 is het aantal mandaten waarvoor een vergoeding wordt ontvangen afgenomen van 11 mandaten tot 9 mandaten. Anderzijds heeft deze afname in mandaten geleid tot een daling van de vergoeding die aan LRM dient te worden betaald.

Hierdoor kon de vennootschap afsluiten met een winst vóór belastingen van € 54.241,94 in vergelijking met € 61.596,32 in 2016.

## **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 2017 af met een nettowinst van € 35.148,26. Ondanks deze winst is er maar een lichte stijging van het eigen vermogen met € 148,26 gezien er aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 35.000 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**

A C T I V A	2017	2016
VASTE ACTIVA	0,00	0,00
FINANCIELE VASTE ACTIVA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Deelnemingen in verbonden ondernemingen	0,00	0,00
Deelnemingen	0,00	0,00
VLOTTENDE ACTIVA	597.823,86	626.086,50
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	<u>46.948,90</u>	<u>64.622,86</u>
Handelsvorderingen	46.948,90	59.148,62
Overige vorderingen	0,00	5.474,24
LIQUIDE MIDDELEN	<u>550.874,96</u>	<u>561.410,39</u>
OVERLOPENDE REKENINGEN	<u>0,00</u>	<u>53,25</u>
TOTAAL DER ACTIVA	597.823,86	626.086,50

P A S S I V A	2017	2016
EIGEN VERMOGEN	534.070,81	533.922,55
KAPITAAL	<u>495.787,05</u>	<u>495.787,05</u>
Geplaatst kapitaal	495.787,05	495.787,05
RESERVES	<u>35.311,41</u>	<u>33.554,00</u>
Wettelijke reserve	35.311,41	33.554,00
Beschikbare reserves	0,00	0,00
OVERGEDRAGEN WINST / VERLIES (-)	<u>2.972,35</u>	<u>4.581,50</u>
SCHULDEN	63.753,05	92.163,95
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	<u>63.753,05</u>	<u>92.149,57</u>
Handelsschulden	24.943,33	33.338,12
Leveranciers	24.943,33	33.338,12
Schulden mbt belast., bezoldigingen, en sociale lasten	3.809,72	8.811,45
Belastingen	3.809,72	8.811,45
Overige schulden	35.000,00	50.000,00
OVERLOPENDE REKENINGEN	<u>0,00</u>	<u>14,38</u>
TOTAAL DER PASSIVA	597.823,86	626.086,50

## I.2. Resultatenrekening

RESULTATENREKENING	2017	2016
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	<u>90.580,24</u>	<u>102.673,36</u>
Omzet	90.580,24	102.673,36
Andere bedrijfsopbrengsten	0,00	0,00
BEDRIJFSKOSTEN	<u>36.163,12</u>	<u>39.522,28</u>
Diensten en diverse goederen	35.753,62	39.112,78
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	0,00	0,00
Andere bedrijfskosten	409,50	409,50
BEDRIJFSWINST / BEDRIJFSVERLIES (-)	54.417,12	63.151,08
FINANCIELE OPBRENGSTEN	<u>51,82</u>	<u>267,71</u>
Recurrente financiële opbrengsten	51,66	267,71
Opbrengsten uit vlottende activa	51,66	267,71
Niet-recurrente financiële opbrengsten	0,16	0,00
FINANCIELE KOSTEN	<u>227,00</u>	<u>1.822,47</u>
Recurrente financiële kosten	227,00	224,75
Andere financiële kosten	227,00	224,75
Niet-recurrente financiële kosten	0,00	1.597,72
WINST/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING	54.241,94	61.596,32
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT	<u>19.093,68</u>	<u>18.883,74</u>
Belastingen	19.093,68	18.883,74
WINST/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR	35.148,26	42.712,58

### I.3. Resultaatverwerking

RESULTAATVERWERKING	2017	2016
TE BESTEMMEN WINST- VERLIESSALDO (-)	39.729,76	56.717,13
Te bestemmen w inst/verlies (-) van het boekjaar	35.148,26	42.712,58
Overgedragen w inst/verlies (-) van het vorige boekjaar	4.581,50	14.004,55
TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN	1.757,41	2.135,63
Aan de wettelijke reserves	1.757,41	2.135,63
OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES (-)	2.972,35	4.581,50
UIT TE KEREN WINST	35.000,00	50.000,00
Vergoeding van het kapitaal	35.000,00	50.000,00

### I.4. Toelichting bij de jaarrekening per 31 december 2017

#### I.4.1. Balans

Activa
--------

#### Vaste activa:

#### Vlottende activa:

Vorderingen op ten hoogste één jaar: 46.948,90

De handelsvorderingen ten bedrage van € 46.948,90 in 2017 liggen lager dan vorig boekjaar.

Er zijn geen overige vorderingen in 2017.

#### Liquide middelen:

De beschikbare gelden zijn licht afgenomen en bedragen: 550.874,96

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 2017.

Reserves: 35.311,41

Ingevolge het positieve resultaat van het boekjaar 2017 wijzigen de wettelijke reserves ten opzichte van 2016, doordat een bedrag van € 1.757,41 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: 24.943,33

Te betalen btw: 3.446,90

Geraamde belastingsupplement bedraagt: 362,82

Uit te keren dividenden: 35.000,00

## 1.4.2. Resultatenrekening

Resultatenrekening
--------------------

### **Bedrijfsopbrengsten:**

#### Omzet:

Facturatie van bestuurdersvergoeding voor het mandaat van bestuurders van de vennootschap in diverse participaties : 90.580,24

### **Bedrijfskosten:**

Diensten en Diverse goederen: 35.753,62

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: 51,66

Dit zijn intresten van de spaarrekening.

Niet-recurrente financiële opbrengsten: 0,16

### **Financiële kosten:**

Andere financiële kosten: 227,00

Kosten zichtrekening

**Belastingen op het resultaat:** 19.093,68

In de loop van 2017 werden voorafbetalingen gedaan voor een bedrag van € 18.200 en voor € 15,50 aan roerende voorheffing betaald.

De belastingberekening resulteert in een bijkomend op te nemen kost van € 878,18 wat de belastinglast voor 2017 brengt op € 19.093,68.

## **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 2017.

**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 € 330.

**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**

- Bijnens Stijn
- Donné Theo
- Leroi Hugo
- Aerts Tom
- Mannaerts Alexandra
- Engelen Roeland
- Reynders Martine (tot 01/09/2017)
- Vandersmissen Katleen
- Driesen Luc
- Bogaerts Sven
- Lowette Joris
- Vanmarsenille Frederik
- Leyman Barbara (tot 30/06/2017)
- De Jonge Lieven
- Brussich Joris
- De Ceuster Paul
- Vermeeren Véronique
- Pieters Hedwig
- Gofflo Ruben (vanaf 01/09/2017)

### **XIII.2. Samenstelling van de in 2017 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 2017, 1 keer bij elkaar gekomen.

#### Individuele aanwezigheidsgraad der Bestuurders

- Donné Theo (1/1)
- Leroi Hugo (1/1)
- Aerts Tom (1/1)
- Mannaerts Alexandra (1/1)
- Engelen Roeland (1/1)
- Bijmens 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)
- Pieters Hedwig (1/1)
- Vermeeren Véronique (1/1)
- Gofflo Ruben (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 15 mei 2017 werden alle bestuurders vroegtijdig herbenoemd voor een periode ingaande op 15 mei 2017 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2022 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

De bijzondere algemene vergadering van 26 oktober 2017 heeft het ontslag bekrachtigd van bestuurder mevrouw Barbara Leyman, met ingang van 30 juni 2017 en van bestuurder mevrouw Martine Reynders met ingang van 1 september 2017.

De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van bestuurder de heer Ruben Gofflo, voor een termijn ingaand op 1 september 2017 en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2022 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

## **XV. BENOEMING COMMISSARIS**

Gezien het mandaat van de commissaris loopt tot de algemene vergadering van 2018, die beslist over de jaarrekening van 2017, is er (her)benoeming vereist op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Voorstel zal worden gemaakt aan de Algemene Vergadering om KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jos Briers en Kristof Van Linden, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2021, die de jaarrekening van 2020 goedkeurt.

## **XVI. RESULTAATVERWERKING**

De Raad van Bestuur stelt voor om het resultaat na belastingen van € 35.148,26 te samen met het overgedragen resultaat van € 4.581,50 te verdelen als volgt:

-	wettelijke reserve:	1.757,41 €
-	Vergoeding van het kapitaal:	35.000,00 €
-	over te dragen winst:	2.972,35 €

### **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 29 maart 2018.

De Raad van Bestuur

Dhr. Hugo Leroi  
Bestuurder

Dhr. Stijn Bijmens  
Bestuurder