

# DIESTSEPOORT

DIESTSEPOORT  
Naamloze vennootschap  
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel  
RPR Brussel  
Btw-nummer: BE 0885.191.811

---

## Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2018

---

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de activiteiten van onze vennootschap en de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 en leggen u de jaarrekening ter goedkeuring voor.

### 1. **BESPREKING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Huurder maakt naar alle tevredenheid ten volle gebruik van het gebouw.

### 2. **COMMENTAAR OP DE JAARREKENING**

De jaarrekening heeft betrekking op de periode 01/01/2018 tot en met 31/12/2018. De winst van het boekjaar bedraagt 107.119,66 euro.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • <b>Te bestemmen verlies van het boekjaar:</b> | <b>-682.615,37 euro</b> |
| ○ Te bestemmen winst van het boekjaar:          | 107.119,66 euro         |
| ○ Overgedragen verlies v/h vorige boekjaar:     | -789.735,03 euro        |
| <br>  |                         |
| • <b>Over te dragen verlies:</b>                | <b>-682.615,37 euro</b> |



# DIESTSEPOORT

## **3. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN**

Overeenkomstig artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen, inzake het jaarverslag van vennootschappen, dient de raad van bestuur een omschrijving te geven van voornaamste risico's en onzekerheden met welke de vennootschap geconfronteerd wordt en deze weer te geven in het jaarverslag. Op datum van dit verslag, hebben de bestuurders geen kennis van concrete risico's of onzekerheden welke niet voorzien werden in de jaarrekening of waarover gerapporteerd dient te worden.

## **4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM**

Sinds het afsluiten van het boekjaar hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan, welke de resultaten en/of financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze kunnen beïnvloeden of waarover dient te worden gerapporteerd.

## **5. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANZIENLIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN**

De bestuurders hebben geen kennis van noemenswaardige omstandigheden die zich zouden hebben voorgedaan en die de evolutie en de ontwikkeling van de vennootschap in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden.

## **6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING**

De vennootschap heeft tijdens het afgesloten boekjaar geen activiteiten gevoerd op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.

## **7. KAPITAALMUTATIES (ART.608 W. VENN.)**

De raad van bestuur meldt dat er gedurende het boekjaar geen kapitaalmutaties hebben plaatsgevonden waarover conform artikel 608 Wetboek van vennootschappen moet gerapporteerd worden.

## **8. VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN (ART. 624 EN 630 W. VENN.)**

Noch de vennootschap, noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een rechtstreekse dochtervennootschap heeft aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap verworven.

# DIESTSEPOORT

## **9. PERSOONLIJK BELANG VAN DE BESTUURDERS (ART. 523 W. VENN.)**

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, behoudens gebruikelijke verrichtingen waarvoor een uitzondering geldt onder artikel 523 Wetboek van vennootschappen.

## **10. BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS EN PRESTATIES VERRICHT DOOR DE COMMISSARIS OF VENNOOTSCHAPPEN WAAR DE COMMISSARIS EEN BEROEPSMATIG SAMENWERKINGSVERBAND HEEFT**

In de loop van het boekjaar zijn er door de commissaris geen bijzondere werkzaamheden met betrekking tot bijkomende dienstverlening verricht.

## **11. WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BESTUUR EN COMMISSARIS**

De algemene vergadering van 31 mei 2018 stelde vast dat het bestuurdersmandaat van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mia Segaert van rechtswege tot een einde kwam. De algemene vergadering benoemde mevrouw Klara De Neve als bestuurder van de vennootschap tot aan de jaarvergadering van 2022.

## **12. GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN**

Op 15 maart 2011 onderschreef de vennootschap twee rente-indekkingen onder de vorm van een IRS (Interest Rate Swap). Een eerste IRS werd aangegaan voor een vaste looptijd van 20 jaar voor een bedrag van 16 miljoen euro (bullet). Een tweede IRS werd aangegaan voor een vaste looptijd van 20 jaar voor een bedrag van 24 miljoen euro (afbouwend karakter). Sedert 21 december 2012 is het Vlaams Gewest de tegenpartij van de vennootschap in deze rente-indekkingen. Beide IRS'en swappen de vlottende rente op basis van Euribor (6 maanden) tegen een vast tarief.

## **13. VERANTWOORDING VAN TOEGEPASTE WAARDERINGS-REGELS BIJ DE VERONDERSTELLING VAN CONTINUÏTEIT INDIEN UIT DE BALANS EEN OVERGEDRAGEN VERLIES BLIJKT (ART. 96 §1,6° W. VENN.)**

Overeenkomstig artikel 96 §1, 6° van het wetboek van vennootschappen dient de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te worden verantwoord ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt, wat in casu het geval is.

De raad van bestuur wenst in dit kader op te merken dat er nog ruim voldoende eigen vermogen aanwezig is.

Gelet op het voorgaande, acht de raad van bestuur dat de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit verantwoord is.

# DIESTSEPOORT

## 14. KWIJTING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Ingevolge de wet en de statuten wordt u verzocht aan de bestuurders en de commissaris, kwijting te verlenen voor het uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31/12/2018.

## 15. BIJKANTOREN

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ligt ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Opgemaakt te Brussel op 29 maart 2019,



---

Frank Geets  
Bestuurder



---

Frederik Delecluyse  
Bestuurder



---

Klara De Neve  
Bestuurder