

**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 2018 en U de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2018 aan uw goedkeuring voor te leggen.

De jaarrekening per 31 december 2018 werd opgesteld door de Raad van Bestuur van 27 maart 2019.

Binnen de vennootschap worden er bestuurdersmandaten in participaties van de LRM-groep waargenomen. Hiervoor verkrijgt de vennootschap vergoedingen. Deze vergoedingen bedragen in 2018 € 63.479,00 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. (€ 12.800) en door de derden (€ 1.548,50).

Het boekjaar sluit af met een nettowinst van € 26.877,65. Deze gerealiseerde winst ligt lager dan voorgaand jaar. In 2018 is het aantal mandaten waarvoor een vergoeding wordt ontvangen afgenomen van 9 mandaten tot 5 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 € 38.985,38 in vergelijking met € 54.241,94 in 2017.

## 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 2018 af met een nettowinst van € 26.877,65. Ondanks deze winst is er maar een lichte stijging van het eigen vermogen met € 1.877,65 gezien er aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 25.000 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	2018	2017
VASTE ACTIVA	-	-
FINANCIELE VASTE ACTIVA	-	-
Deelnemingen in verbonden ondernemingen	-	-
Deelnemingen	-	-
VLOTTENDE ACTIVA	582.856,59	597.823,86
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	46.331,05	46.948,90
Handelsvorderingen	46.220,14	46.948,90
Overige vorderingen	110,91	-
LIQUIDE MIDDELEN	536.525,54	550.874,96
OVERLOPENDE REKENINGEN	-	-
TOTAAL DER ACTIVA	582.856,59	597.823,86

P A S S I V A	2018	2017
EIGEN VERMOGEN	535.948,46	534.070,81
KAPITAAL	<u>495.787,05</u>	<u>495.787,05</u>
Geplaatst kapitaal	495.787,05	495.787,05
RESERVES	<u>36.655,29</u>	<u>35.311,41</u>
Wettelijke reserve	36.655,29	35.311,41
Beschikbare reserves	-	-
OVERGEDRAGEN WINST / VERLIES (-)	<u>3.506,12</u>	<u>2.972,35</u>
SCHULDEN	46.908,13	63.753,05
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	<u>46.908,13</u>	<u>63.753,05</u>
Handelsschulden	19.360,61	24.943,33
Leveranciers	19.360,61	24.943,33
Schulden mbt belast., bezoldigingen, en sociale lasten	2.547,52	3.809,72
Belastingen	2.547,52	3.809,72
Overige schulden	25.000,00	35.000,00
OVERLOPENDE REKENINGEN	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAAL DER PASSIVA	<b>582.856,59</b>	<b>597.823,86</b>

## I.2. Resultatenrekening

RESULTATENREKENING	2018	2017
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	<u>63.479,00</u>	<u>90.580,24</u>
Omzet	63.479,00	90.580,24
Andere bedrijfsopbrengsten	-	-
BEDRIJFSKOSTEN	<u>24.238,62</u>	<u>36.163,12</u>
Diensten en diverse goederen	23.829,12	35.753,62
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-	-
Andere bedrijfskosten	409,50	409,50
BEDRIJFSWINST / BEDRIJFSVERLIES (-)	39.240,38	54.417,12
FINANCIELE OPBRENGSTEN	<u>-</u>	<u>51,82</u>
Recurrente financiële opbrengsten	-	51,66
Opbrengsten uit vlottende activa	-	51,66
Niet-recurrente financiële opbrengsten	-	0,16
FINANCIELE KOSTEN	<u>255,00</u>	<u>227,00</u>
Recurrente financiële kosten	255,00	227,00
Andere financiële kosten	255,00	227,00
Niet-recurrente financiële kosten	-	-
WINST/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING	38.985,38	54.241,94
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT	<u>12.107,73</u>	<u>19.093,68</u>
Belastingen	12.107,73	19.093,68
Regularisering van belastingen en terugn. van voorziening vr belastingen	-	-
WINST/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR	26.877,65	35.148,26

### I.3. Resultaatverwerking

RESULTAATVERWERKING	2018	2017
TE BESTEMMEN WINST- VERLISSALDO (-)	29.850,00	39.729,76
Te bestemmen w inst/verlies (-) van het boekjaar	26.877,65	35.148,26
Overgedragen w inst/verlies (-) van het vorige boekjaar	2.972,35	4.581,50
TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN	1.343,88	1.757,41
Aan de w ettelijke reserves	1.343,88	1.757,41
OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES (-)	3.506,12	2.972,35
UIT TE KEREN WINST	25.000,00	35.000,00
Vergoeding van het kapitaal	25.000,00	35.000,00

### I.4. Toelichting bij de jaarrekening per 31 december 2018

#### I.4.1. Balans

Activa
--------

#### Vaste activa:

#### Plottende activa:

Vorderingen op ten hoogste één jaar: 46.311,05

De handelsvorderingen ten bedrage van € 46.220,14 in 2018 liggen in dezelfde lijn als vorig boekjaar.

De overige vorderingen in 2018 bedragen 110,91

#### Liquide middelen:

De beschikbare gelden zijn licht afgenomen en bedragen: 536.525,54

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 2018.

Reserves: 36.655,29

Ingevolge het positieve resultaat van het boekjaar 2018 wijzigen de wettelijke reserves ten opzichte van 2017, doordat een bedrag van € 1.343,88 wordt toegevoegd aan de reserves.

Overgedragen winst: 3.506,12

**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:

19.360,61

Geraamde belastingsupplement bedraagt:

2.547,52

Uit te keren dividenden:

25.000,00

## 1.4.2. Resultatenrekening

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

### **Bedrijfsopbrengsten:**

#### Omzet:

Facturatie van bestuurdersvergoeding voor het mandaat van bestuurders van de vennootschap in diverse participaties : 63.479,00

### **Bedrijfskosten:**

Diensten en Diverse goederen: 23.829,12

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.

**Belastingen op het resultaat:** 12.107,73

In de loop van 2018 werd er een voorafbetaling gedaan voor een bedrag van € 10.000. De belastingberekening resulteert in een bijkomend op te nemen kost van € 2.547,52. Ten slotte zorgt een correctie met betrekking tot AJ 2018 (na ontvangst aanslagbiljet) voor -439.79 €, dat totale belastingen 2018 € 12.107,73 bedraagt.

**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 2018.

**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 € 356,40.

**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**

- Bijmens Stijn (tot 01/01/2019)
- Donné Theo
- Leroi Hugo
- Aerts Tom
- Mannaerts Alexandra
- Engelen Roeland
- Vandersmissen Katleen
- Driesen Luc
- Bogaerts Sven
- Lowette Joris (tot 2/11/2018)
- Vanmarsenille Frederik (tot 1/06/2018)
- Nulens Koen (vanaf 1/6/2018)
- De Jonge Lieven (tot 25/01/2019)
- Brussich Joris (tot 30/09/2018)
- De Ceuster Paul (tot 1/06/2018)
- Vermeeren Véronique
- Pieters Hedwig
- Gofflo Ruben
- Roussard Stef (vanaf 1/06/2018)
- Vanham Tom (vanaf 1/01/2019)
- Bloemen Jeroen (vanaf 1/01/2019)
- Roosen Nathalie (vanaf 2/11/2018)
- Evens Dries (vanaf 2/11/2018)
- Walbers Koen (vanaf 12/11/2018)

### **XIII.2. Samenstelling van de in 2018 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 2018, 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 )
- Vandersmissen Katleen (1/1)
- Driesen Luc (1/1)
- Bogaerts Sven (1/1)
- Lowette Joris (1/1)
- Vanmarsenille Frederik (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 (1/1)
- Nulens Koen (0/0)
- Roussard Stef (0/0)
- Vanham Tom (0/0)
- Bloemen Jeroen (0/0)
- Roosen Nathalie (0/0)
- Evens Dries (0/0)
- Walbers Koen (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**

De bijzondere algemene vergadering van 27 augustus 2018 heeft het ontslag bekrachtigd van bestuurder de heer Paul De Ceuster en van de bestuurder de heer Frederik Vanmarsenille, beiden met ingang vanaf 1 juni 2018.

De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van bestuurder de heer Stef Roussard en bestuurder de heer Koen Nulens, beiden voor een termijn ingaand op 1 juni 2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het kalenderjaar 2022, die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

De bijzondere algemene vergadering van 20 november 2018 heeft het ontslag bekrachtigd van bestuurder de heer Joris Brussich met ingang van 30 september 2018 en van bestuurder de heer Joris Lowette met ingang van 2 november 2018.

De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van bestuurder de heer Dries Evens en bestuurder mevrouw Nathalie Roosen, beiden voor een termijn ingaand op 2 november 2018 en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2022 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2021. Tevens gaat de vergadering over tot de benoeming van bestuurder de heer Koen

Walbers, voor een termijn ingaand op 12 november 2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het kalenderjaar 2022 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

De bijzondere algemene vergadering van 22 januari 2019 heeft het ontslag bekrachtigd van bestuurder de heer Stijn Bijmens met ingang van 1 januari 2019 en van bestuurder de heer Lieven De Jonge met ingang vanaf 25 januari 2019.

De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van bestuurder de heer Tom Vanham en bestuurder de heer Jeroen Bloemen, beiden voor een termijn ingaand op 1 januari 2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het kalenderjaar 2022, die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

#### **XV. BENOEMING COMMISSARIS**

Op de Algemene vergadering dd. 22 mei 2018 werd KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jos Briers en Kristof Van Linden, herbenoemd als commissaris van de vennootschap 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 € 26.877,65 te samen met het overgedragen resultaat van € 2.972,35 te verdelen als volgt:

- wettelijke reserve:	1.343,88 €
- Vergoeding van het kapitaal:	25.000,00 €
- over te dragen winst:	3.506,12 €

**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 27 maart 2019.

De Raad van Bestuur

Dhr. Hugo Leroi  
Bestuurder



Dhr. Tom Vanham  
Bestuurder

