

PMV re Vinci nv
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
RPR Brussel
BTW-nummer: BE 0883.300.212

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

27 maart 2019

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 vennootschap is eigenaar van een bedrijfsgebouw in Brussel (**Kartuizer 63**) dat aan diverse gebruikers wordt ter beschikking gesteld. Eén van de huurders (<10% van de totale oppervlakte) heeft de huur opgezegd met ingang van 1 juli 2018. Behalve het reguliere en preventieve technisch onderhoud waren er geen belangrijke gebouwgebonden herstellingen noodzakelijk.

Daarnaast verstrekte de vennootschap achtergestelde leningen in het kader van twee projecten. De achtergestelde lening voor één van deze projecten werd op 27 juni 2018 terugbetaald.

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 594.581,14 euro.

Wij stellen voor aan de Algemene Vergadering om het resultaat als volgt te bestemmen:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Te bestemmen winst: | 21.828.195,33 euro |
| ○ Te bestemmen winst van het boekjaar: | 594.581,14 euro |
| ○ Overgedragen winst v/h vorige boekjaar: | 21.233.614,19 euro |

- **Over te dragen winst:**

21.828.195,33 euro

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 weergegeven 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, behoudens hetgeen hierna vermeld onder punt 5.

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

De bestuurders hebben, behoudens hetgeen hierna vermeld, 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.

Op 24 oktober 2018 gaf de raad van bestuur van PMV re Vinci haar akkoord betreffende de fusie door overneming tussen PMV (de overnemende vennootschap) en PMV re Vinci (de over te nemen vennootschap), om plaats te vinden tijdens het eerste kwartaal 2019.

De raad van bestuur mandateerde daarbij het groepsmanagementcomité van PMV om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de fusie te laten plaatsvinden.

In dit kader werd het fusievoorstel getekend op 2 januari 2019 en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 3 januari 2019. Het fusievoorstel werd inmiddels gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2019.

Tengevolge van de fusie, die zal worden voltrokken bij de ondertekening van de notariële fusieakte in het eerste kwartaal 2019, zal PMV re Vinci ontbonden, doch niet vereffend worden, vermits het gehele vermogen, zoals actief als passief, zal overgaan op PMV. PMV re Vinci zal ophouden te bestaan.

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.

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 mandaten van de bestuurders zijn tot einde gekomen na de algemene vergadering van 2 mei 2018. De algemene vergadering heeft met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders benoemd.

- De heer Koen Kennis, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.
- De heer Raf Suys, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.
- Mevrouw Greta D'hondt, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.
- De heer Jeroen Overmeer, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.
- De heer Sas van Rouveroi, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.
- Mevrouw Rosette S'Jegers, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

- De heer Lucien Gijsens, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
- De heer Peter Verhaeghe, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

De algemene vergadering van 31 mei 2018 onthief eervol de heer Sas van Rouveroj met ingang van 31 mei 2018.

De algemene vergadering benoemde met onmiddellijke ingang mevrouw Carine Smolders, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

De commissaris diende niet herbenoemd te worden tijdens het lopende boekjaar.

12. GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 96 §1,8° van het wetboek van vennootschappen.

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 of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, wat in casu het geval is.

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 december 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 27 maart 2019,

Namens de raad van bestuur van PMV re Vinci nv,



De heer Koen Kennis
Voorzitter



De heer Raf Suys
Bestuurder



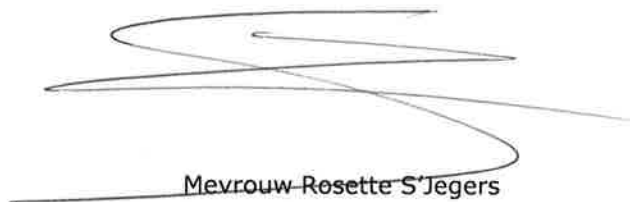
Mevrouw Christine Claus
Bestuurder



Mevrouw Greta D'hondt
Bestuurder



De heer Jeroen Overmeer,
Bestuurder



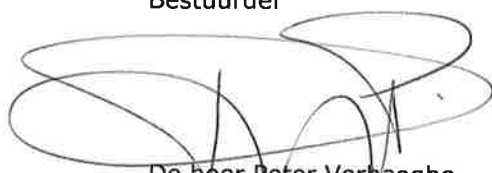
Mevrouw Rosette S'Jegers
Bestuurder



Mevrouw Carine Smolders
Bestuurder



De heer Lucien Gijsens
Bestuurder



De heer Peter Verhaeghe
Bestuurder