
Nota 2: Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2018

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – 26 MAART 2019

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Overeenkomstig de bepalingen van de statuten brengen wij u verslag uit over 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

Hiervoor verwijzen wij naar het Activiteitenverslag 2018, dat u bezorgd wordt in bijlage.

2. Commentaar op de jaarrekening

2.1. BALANS

2.1.1. Immaterieel vast actief

In de database van de Winwinlening werden aanpassingen uitgevoerd voor 6.014 euro incl. BTW en er is 178.248 euro incl. BTW geïnvesteerd in de Fronteo implementatie als onderdeel van het lopend IT-project.

De afschrijvingen ten laste van het boekjaar bedragen 30.732 euro. De immateriële vaste activa stijgen van 53.442 euro naar 216.053 euro.

De immateriële vaste activa worden afgeschreven à rato van 20-33 % lineair. De bijkomende kosten, zijnde de niet-aftrekbare BTW, werden eveneens geactiveerd en afgeschreven.

2.1.2. Materieel vast actief

Deze post omvat enerzijds het kantoormeubilair en anderzijds de hardware. Het meubilair wordt afgeschreven à rato van 20 % lineair; hardware en computers à rato van 33,33 % lineair.

De investeringen ad. 1.540 euro incl. BTW betreft de aankoop van een laptop en beeldscherm.

Tijdens het boekjaar 2018 is het materieel vast actief gedaald van 17.233 euro naar 9.691 euro.

2.1.3. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Op 31 december zijn er in totaal 22.742 euro aan openstaande vorderingen op ten hoogste één jaar waarvan 13.792 euro te ontvangen kredietnota's en 8.950 euro overige vorderingen. Deze laatste post omvat 8.950 euro terug te vorderen belastingen en voorheffingen.

2.1.4. Geldbeleggingen en liquide middelen

De liquide middelen betreffen de tegoeden op de bankrekeningen per 31/12/2018.

2.1.5. Reserves

De winst van het boekjaar 2018 bedraagt 254.714 euro. Statutair wordt 5 %, zijnde 12.736 euro toegevoegd aan de wettelijke reserves. De algemene vergadering beslist over de verdeling van het winstsaldo. Momenteel werd 241.978 euro toegevoegd aan de overgedragen winst.

2.1.6. Voorzieningen voor risico's en kosten

In 2018 werden geen voorzieningen aangelegd noch teruggenomen.

2.1.7. Leveranciers

De totale leveranciersschuld van 231.492 euro bevat voor 11.000 euro schuld aan PMV/z-Leningen, 18.562 euro aan PMV en voor 201.929 euro aan overige leveranciers. De te ontvangen facturen voor een totaal van 43.688 euro betreffen nog te ontvangen facturen van PMV en Stibbe.

2.1.8. Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

De 'bezoldigingen en sociale lasten' zijn de sociale lasten m.b.t. december 2018, de voorziening voor het vakantiegeld (124.540 euro), een te betalen variabele verloning (71.309 euro).

2.2. RESULTATENREKENINGEN

2.2.1. Bedrijfsopbrengsten

De omzet van 2.388.000 euro betreft de beheervergoedingen van 2.203.000 euro voor de Waarborgregelingen en 185.000 euro voor de Winwinlening, aangerekend aan het Vlaamse Gewest. De andere bedrijfsopbrengsten bedragen 1.308 euro.

2.2.2. Bedrijfskosten

De bedrijfskosten (2.007.300 euro) zijn gedaald in vergelijking met vorig boekjaar (2.101.569) wegens een daling van de kosten voor diensten en diverse goederen en van de andere bedrijfskosten.

2.2.3. Belastingen

De post 'Belastingen' omvat de geraamde vennootschapsbelasting over 2018 voor een bedrag van 123.220 euro nl. het verschil tussen de voorafbetaling ad 130.000 euro voor 10/10/2018 en het geactiveerde overschot ad 9.000 euro en de roerende voorheffing ad 102 euro. Er is ook nog een verschuldigde belasting m.b.t. de vorige boekjaren ad 1.584 euro.

2.2.4. Resultaat 2018

De jaarrekening vertoont een winst na belastingen van 254.714 euro t.o.v. 186.475 euro vorig boekjaar.

Er zijn geen andere hangende risico's of onzekerheden dan deze opgenomen in de jaarrekening of vermeld in het jaarverslag.

3. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan waarover dient te worden gerapporteerd.

4. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk beïnvloeden

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk hebben beïnvloed.

5. Onderzoek en ontwikkeling

De vennootschap heeft geen activiteiten gevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

6. Kapitaalmutaties

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 2.000.000 euro. Daarvan werd 1.000.000 euro volstort. Tijdens het boekjaar vonden geen kapitaalmutaties plaats.

7. Verwerving van eigen aandelen

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

8. Persoonlijk belang van de bestuurders

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder de toepassing van artikel 523 W.Venn.

9. Bijzondere werkzaamheden commissaris en prestaties verricht door de commissaris of vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft

Er zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht door de commissaris.

10. (Her-)Benoeming bestuurders en commissaris

De mandaten van alle bestuurders eindigden op 2 mei 2018 maar alle mandaten werden voor 1 jaar hernieuwd in afwachting van de procedure teneinde geschikte kandidaat-onafhankelijke bestuurders voor benoeming te kunnen voordragen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De bijzondere algemene vergadering van 15 juni 2018 heeft eenparig en schriftelijk besloten om de bestuurders eervol te ontslaan en met onmiddellijke ingang te ontheffen van hun bestuursmandaat. De bestuurders worden bedankt voor hun bewezen diensten. Vervolgens heeft de bijzondere algemene vergadering met onmiddellijke ingang nieuwe bestuurders benoemd. De bestuursmandaten van de nieuwe bestuurders zullen eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

De gewijzigde raad van bestuur is voor het eerst samengekomen in de zitting van 26 juni 2018.

Het mandaat van de commissaris loopt af op de eerstvolgende algemene vergadering. Er werd door PMV nv een opdracht gegund voor de aanstelling van een commissaris voor de PMV-groep. De raad van bestuur van PMV nv zal op 27 maart 2019 de gunningsbeslissing nemen. Deze gunningsbeslissing zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

11. Kwijting bestuurders en commissaris

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

12. Bijkantoren

De vennootschap bezit geen bijkantoren.

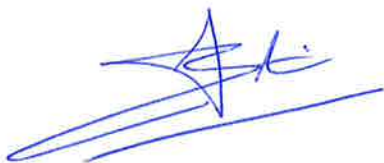
13. Financiële instrumenten

Niet van toepassing.

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

Brussel, 26 maart 2019

De raad van bestuur



Johan Bortier
Voorzitter

Jeroen Overmeer
Bestuurder



Carine
Smolders
Bestuurder



ParticipatieMaatschappij
Vlaanderen nv,
vertegenwoordigd door
Filip Lacquet
Bestuurder

Greta D'Hondt
Bestuurder



Anne-Mie
Ooghe
Bestuurder



Jean Pierre Dejaeghere
Bestuurder