

Wandelaar Invest NV

Wandelaar Invest
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
RPR 0811.706.589
Btw-nummer: BE 811.706.589

Verlag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2021

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 2021 en leggen u de jaarrekening ter goedkeuring voor.

1. BESPREKING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VENNOOTSCHAP

NV Wandelaar Invest werd opgericht op 11 mei 2009 als 'projectvennootschap' voor het project 'Beloodsingsmiddelen'. Het betreft de vernieuwing van de verouderde Vlaamse beloodsingsvloot. Het project kadert in een samenwerkingsakkoord met de Nederlandse Scheldeloodsdiensten om een gezamenlijke vloot uit te bouwen en zo de Scheldemonding en de Vlaamse kust op een meer efficiënte manier te bedienen. Daarvoor werd gekozen voor drie snelle schepen en een moederschip van het SWATH-type. Het laatste doet tevens dienst als maritiem hotel voor de loodsen. SWATH staat voor "Small Waterplane Area Twin Hull". Dat is een nieuw type hoogtechnologisch vaartuig dat dankzij haar grote stabiliteit zelfs in bijzonder slechte weersomstandigheden loodsen aan boord kan brengen van een schip dat een haven wil aandoen.

De drie snelle tenders werden door scheepsbouwer Abeking & Rasmussen opgeleverd aan Belfius Lease in mei, augustus en december 2011, volgens de initiële planning. In april 2012 werd het moederschip opgeleverd, eveneens volgens de initiële planning. Sinds eind april 2012 is de volledige vloot operationeel.

Wandelaar Invest huurt de schepen van Belfius Lease door middel van een financieringshuurovereenkomst. Wandelaar Invest stelt de schepen op haar beurt ter beschikking van het Vlaams Gewest via bareboat charter overeenkomsten.

2. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING

De jaarrekening heeft betrekking op de periode 01/01/2021 tot en met 31/12/2021. De winst van het boekjaar bedraagt 2.322.191,19 euro.

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

Wandelaar Invest NV

• Te bestemmen winst:	9.292.301,23 euro
○ Te bestemmen winst van het boekjaar:	2.322.191,19 euro
○ Overgedragen winst v/h vorige boekjaar:	6.970.110,04 euro
• Toevoeging aan het eigen vermogen:	116.109,56 euro
○ Aan de wettelijke reserve:	116.109,56 euro
• Uit te keren dividenden:	1.600.000 euro
• Over te dragen winst:	7.576.191,67 euro

3. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Overeenkomstig artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Aangaande de vaartuigen draagt de vennootschap volgende risico's: het onder klasse houden en het conform de wetgeving houden van de schepen. In het kader van deze risico's heeft de onderneming een voorziening aangelegd. Jaarlijks wordt deze voorziening geëvalueerd in het licht van de door de vennootschap gelopen risico's.

4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Sinds het afsluiten van het boekjaar hebben 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. 7:203 WVV)

De raad van bestuur meldt dat er gedurende het boekjaar geen kapitaalmutaties hebben plaatsgevonden waarover conform het artikel 7:203 Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet gerapporteerd worden.

8. VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN (ART. 7:220 EN ART. 7:226 WVV)

Wandelaar Invest NV

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. 7:96 WVV)

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder de toepassing van het artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens gebruikelijke verrichtingen waarvoor een uitzondering geldt onder het artikel 7:96 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 28 mei 2021 bekrachtigde de coöptatie van de heer Koen De Groof na het ontslag van de heer Werner Cooreman en benoemt de heer Ivan Vertenten als bestuurder in de plaats van de heer Guy De Ceuster die ontslag nam op 5 maart 2021.

De raad van bestuur van 1 december 2021 neemt kennis van het ontslag van de heer Koen De Groof en beslist om KSH BV, vast vertegenwoordigd door Herman Van Driessche als B-bestuurder te coöpteren met ingang van 05/11/2021 als vervangende bestuurder van de vennootschap tot de definitieve bekrachtiging van het mandaat door de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.

12. GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 3:6 §1, 8° van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

13. VERANTWOORDING VAN TOEGEPASTE WAARDERINGS-REGELS BIJ DE VERONDERSTELLING VAN CONTINUÏTEIT INDIEN UIT DE BALANS EEN OVERGEDRAGEN VERLIES BLIJKT (ART. 3:6 §1, 6° WVV.)

Niet van toepassing.

14. KWIJTING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Ingevolge de wet en de statuten wordt u verzocht aan de bestuurders en gewezen bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen voor het uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar 2021.

15. BIJKANTOREN

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Wandelaar Invest NV

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

Opgemaakt te Brussel op 16 maart 2022

De Raad van Bestuur

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Patrick Blondé
Datum: 31/03/2022

Patrick Blondé

Onafhankelijke Bestuurder & Voorzitter

Handtekening gevalideerd maar verwijderd wegens
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Cooreman Katrien Paula F Datum: 28/03/2022

Katrien Cooreman

Onafhankelijke Bestuurder

Handtekening gevalideerd maar verwijderd
wegens bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Vertenten Ivan
Frans B
Datum: 30/03/2022

Ivan Vertenten

A-Bestuurder

Handtekening gevalideerd maar verwijderd
wegens bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

Van Driessche
Herman Renaat R

Datum: 28/03/2022

KSH BV

Vast vertegenwoordigd door Herman
Van Driessche

B-Bestuurder

Handtekening gevalideerd maar verwijderd
wegens bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Toon Van Ingelghem
Datum: 29/03/2022

PMV, vast vertegenwoordigd

door Toon Van Ingelghem

C-Bestuurder

Handtekening gevalideerd maar verwijderd
wegens bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

Rob Smeets
(rob.smeets@portofantwerp.com)
Datum: 29/03/2022

Rob Smeets

D-Bestuurder