

NV Patrimoniale

Parklaan 111 B5

9300 AALST

Algemene Vergadering van de NV Patrimoniale – 20 Mei 2015 om 14 uur

Verslag aan de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur

Agenda van de vergadering

1. **Algemene bespreking en toelichting 2014**
2. **Goedkeuring jaarrekening 2014 en bijlagen en resultaatverdeling 2014**
3. **Voorlezing verslag Revisor over zijn werkzaamheden bij de balans 2014**
4. **Goedkeuring der bestuurder vergoedingen 2015**
5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2014**
6. **Kwijting aan de Revisor voor de uitoefening van zijn mandaat 2014**
7. **Bespreking economische vooruitzichten 2015**
8. **Varia en vragen**

Bespreking van alle agenda punten :

1. Algemene Bespreking

Financieel Overzicht

Bij het overlopen van de jaarrekening 2014 hebben wij de volgende toelichting :

- **Actiefzijde van de balans**

Vergeleken met vorig jaar zijn er geen wijzigingen in de vaste activa. De 232.162,20 € betreft de aanschafwaarde van de gronden.

De aandelen in portefeuille betreffen een kruisparticipatie met SHF voor 3.946,76 € vertegenwoordigend 1500 aandelen SHF of een participatie van 6.7 %.

De terug te vorderen belastingen bedragen 3.446,62 Euro , zijnde de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014.

De liquide middelen zijn toegenomen van 10.440,22 € naar 49.017,75 €

De overlopende rekening bedraagt 757,47 € en omvat enerzijds de intresten per 31/12/2014 van de Fortis rekening en anderzijds de nog te ontvangen borgstellingsvergoeding voor het 3^{de} en 4^{de} kwartaal 2014 van Senior Hotel Flandria ten belope van 737,65 €.

- Passiefzijde van de balans

De overgedragen winst is afgenomen met 6.592,45 € tot een totaal van 151.905,54 €.

De rubriek handelsschulden bedraagt 1.500,00 €.

De belastingschuld is toegenomen van 6,66 € tot 18.900,24 €, zijnde een geraamde belastingschuld voor het aanslagjaar 2015 van 7.650,24 € en een verschuldigde roerende voorheffing van 11.250,00 € zijnde 25% op het uit te keren dividend van 45.000,00 € voor het boekjaar 2014.

De overige schulden zijn toegenomen van 309,86 € tot 42.767,86 €, zijnde het netto uit te keren dividend van 33.750,00 € en een uit te betalen tantième van 8.708,00 €.

- Resultatenrekening 2014

Het bedrijfsresultaat is met 16.873,11 € gestegen , dit heeft o.a. te maken met het feit dat de kosten voor de onderhandelingen tussen de aandeelhouders in 2014 weggefallen is. De voorziene kost in 2013 m.b.t. de negotiaties tussen de aandeelhouders ten belope van 15.625,00 €, is zelfs in 2014 teruggebracht tot 12.256,92 €. Dit betekent voor 2014 dus een bijkomende kostendaling van 3.368,08 €. Anderzijds is er een forfaitaire kostenvergoeding geboekt aan Dhr. Luc De Moor van 1.657,00 € voor boekjaar 2014.

De financiële opbrengsten zijn toegenomen met 34.520,32 €. Dit is het gevolg van een dividenduitkering door Senior Hotel Flandria voor de 1.500 aandelen die Patrimoniale Flandria bezit van de NV SHF tot een bedrag van 34.500,00 €.

Anderzijds belopen, de geboekte belastingen een bedrag van 16.281,9 Euro , zijnde de geraamde belastingschuld voor het aanslagjaar 2015 van 7.650,24 € en onder meer de ingehouden roerende voorheffing op het dividend SHF ten belope van 8.625 € .

De financiële kosten dalen verder met 339,29 €.

Het eindresultaat is een te bestemmen winst die toegenomen is met 37.005,78 €.

Vergoedingen aan bestuurders en commissarissen -

De vennootschap betaalde aan de bestuurders Luc De Moor en de NV Equitrust een bestuurdersvergoeding van elk 2.000,00 € voor het boekjaar 2014.

Aan De Heer Luc De Moor werd in 2014 een forfaitaire vergoeding van 1.657,00 € toegekend, zijnde een kostenvergoeding van 1.000 € zoals werd overeengekomen op de bijeenkomst van 29/03/2014, verhoogd met een verplaatsingskost van 105,00 € en supplementaire vergoeding van 552,00 €.

Aan de BVBA Juripacioli vertegenwoordigd door de Heer Wolters Albert werd een vergoeding betaald van 6.312,82 € voor alle boekhoudkundige en administratieve formaliteiten tot en met de verslagen en jaarvergaderingen en fiscale en bestuurszaken, inclusief de 2.000,00 € vergoeding voor de activiteiten in het kader van het beheer van de vennootschap.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 , bijlagen en resultaten en winstverdeling

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening en de winstverdeling als volgt :

Te bestemmen winst van het boekjaar	47.115,55
Overgedragen winst vorig boekjaar	158.497,99

Te bestemmen winst	205.613,54
Uitkering dividend	-45.000,00
Toekenning tantième	-8.708,00
Over te dragen winst	-151.905,54

	0,00

De jaarrekening sluit met een totaal actief en passief van 289.330,80 €uro.

De Heer Luc De Moor is de begunstigde van de voorgestelde tantième die de vennootschap verzocht hem ene vergoeding toe te kennen voor zijn gemaakte kosten in het belang van de vennootschap en zijn aandeelhouders.

3. Voorlezing verslag Revisor over 2014.

Het verslag van Revisor Walter Hosten wordt voorgelezen en gehecht aan het verslag van de jaarvergadering.

4. Goedkeuring bestuurder vergoedingen

De Raad van Bestuur stelt voor om voor 2015 dezelfde bestuurders vergoedingen toe te kennen aan de bestuurders zijnde 2.000 Euro.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende 2014

De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de Bestuurders Pol Peers, Luc Demoor en Albert Wolters voor de uitoefening van hun mandaat gedurende 2014.

6. Kwijting aan de Revisor voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende 2014

De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te geven aan de Revisor Walter Hosten voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende 2014.

7. Bespreking economische vooruitzichten 2015

Voor het lopende jaar 2015 voorziet de raad van bestuur ,tenzij onvoorziene omstandigheden ,een recurrente netto winst van ongeveer 17.000,00 € . ,

8. Varia – Vragen en stemming

Na het verslag en de beantwoording van vragen wordt er gevraagd om door de aanwezige aandeelhouders hun stem uit te brengen over alle punten op de agenda.

Gedaan te Brugge op 20 Mei 2015

Pol Peers VVT Equitrust

Luc De Moor

Albert Wolters

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder