

VINKENBOSCH
Naamloze vennootschap
Louizalaan, 331-333 bus 8
1050 BRUSSEL

Rechtspersonenregister: Brussel 0438.349.532

JAARVERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2016

Dames en heren,

In toepassing van artikel 96 van het Wetboek der Vennootschappen, heb ik u de eer verslag uit te brengen over het beheer en de activiteiten van de vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2015.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen en volgens het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 ter uitvoering van het Wetboek der Vennootschappen inzake boekhouding en jaarrekeningen van de handelsvennootschappen.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de statuten van de vennootschap en volgens onze waarderingsregels.

1. BALANS NA RESULTAATVERWERKING PER 31 DECEMBER 2015

Het balanstotaal bedraagt		2.723.035,16 EUR
Activa:		
	Terreinen en gebouwen:	1.096.686,05 EUR
	Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	1.211.288,64 EUR
	Handelsvorderingen	59.375,00 EUR
	Overige vorderingen	339.857,19 EUR
	Liquide middelen:	15.828,28 EUR
Passiva:		
	Eigen vermogen:	2.213.438,87 EUR
	Schulden op < 1 jaar:	509.596,29 EUR

2. RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2015

Omzet:	352.516,91 EUR
Totale bedrijfsopbrengsten:	352.516,91 EUR
Diensten en diverse goederen:	20.078,31 EUR
Afschrijvingen	78.165,81 EUR
Andere bedrijfskosten	1.192,06 EUR

Totale bedrijfskosten:	99.436,18 EUR
BEDRIJFSWINST:	253.080,73 EUR
Financiële opbrengsten	7.010,98 EUR
Financiële kosten:	(-) 106,92 EUR
WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	259.984,79 EUR
WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN	259.984,79 EUR
Belastingen op het resultaat	77.446,71 EUR
TE BESTEMMEN WINSTSALDO	182.538,08 EUR

3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

Na de afsluiting van het boekjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.

4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Gedurende het afgelopen boekjaar, is er niet aan onderzoek en ontwikkeling gedaan.

5. FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.

6. BIJHUIZEN OF SUCCURSALEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft geen bijhuizen of succursalen.

7. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

De bestuurders halen aan dat er steeds risico's en onzekerheden bestaan in de vastgoedsector ten gevolge van de conjunctuur en de algemene economische toestand.

8. RESULTAATVERWERKING

Wij verzoeken volgende verwerking te willen geven aan het resultaat:

Te bestemmen winstsaldo van het boekjaar :	182.538,08 EUR
Overgedragen winst van vorige boekjaren :	805.597,58 EUR
Totaal te bestemmen winst	988.135,66 EUR

Wij verzoeken u de te bestemmen winst ten bedrage van 988.135,66 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

Het kapitaal wordt dus niet vergoed.

Ten slotte vraag ik U:

- De voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren,
- De jaarrekening per 31/12/2015 goed te keuren,
- Kwijting te verlenen aan volgende bestuurders voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 01/01/2015 tot 01/10/2015:
 - Senior Living Group nv (0869.769.702) met vaste vertegenwoordiger Bots Management Comm. Venn met vaste vertegenwoordiger de heer Bots Barend
 - SL Finance nv (0894.020.690) met vaste vertegenwoordiger de heer Beelen Dominiek
 - SL Invest nv (0882.889.446) met vaste vertegenwoordiger de heer Bots Barend
- Kwijting te verlenen aan volgende bestuurders voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 01/10/2015 tot 31/12/2015:
 - de NV AEDIFICA, vast vertegenwoordigd door Stefaan Gielens
 - de heer Stefaan Gielens
 - de heer Jean Kotarakos
 - mevrouw Laurence Gacoin
 - mevrouw Sarah Everaert
 - de heer Charles-Antoine van Aelst
- Kwijting te verlenen aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert zijn mandaat uitgeoefend gedurende de periode van 01/01/2015 tot 01/10/2015.

- Kwijting te verlenen aan de commissaris, ERNST & YOUNG BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende de periode van 01/10/2015 tot 31/12/2015.

Brussel, 12 april 2016

Jean KOTARAKOS
Bestuurder

AEDIFICA NV
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Stefaan GIELENS