

Overbeke
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Elizabetlaan 160
8300 Knokke-Heist

Verslag van de zaakvoerder aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2014

Mevrouwen,
Mijne heren,

In uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften terzake heb ik de eer u verslag uit te brengen over de uitoefening van mijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

1. Commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap

Uit de u voorgelegde jaarrekening blijkt voor het afgelopen boekjaar een winst van 18.333,80 euro, vergeleken met een winst van 35.495,63 euro in het vorig boekjaar.

Schematisch kan de evolutie van het resultaat als volgt worden voorgesteld :

	balans 31.12.2013	balans 31.12.2012	verschil
	-----	-----	-----
<u>Bedrijfsopbrengsten</u>			
Omzet	+ 56.527,53	+ 74.409,63	- 17.882,10
Andere bedrijfsopbrengsten	0,00	+ 7.970,00	- 7.970,00
	-----	-----	-----
	+ 56.527,53	+ 82.379,63	- 25.852,10
<u>Bedrijfskosten</u>			
Diensten en diverse goederen	- 1.908,66	- 2.466,04	+ 557,38
Andere bedrijfskosten	- 1.158,00	- 1.233,00	+ 75,00
	-----	-----	-----
Bedrijfswinst	+ 53.460,87	+ 78.680,59	- 25.219,72
Financiële opbrengsten	+ 3.306,37	0,00	+ 3.306,37
Financiële kosten	- 38.433,44	- 43.184,96	+ 4.751,52
	-----	-----	-----
Te bestemmen verlies van het boekjaar	+ 18.333,80	+ 35.495,63	- 17.161,83
	=====	=====	=====

Het eigen vermogen van de vennootschap per 31 december 2013 bedraagt 33.322,79 euro.

De zaakvoerder heeft er nota van genomen dat het jaarverslag een beschrijving dient te omvatten van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt.

De zaakvoerder merkt evenwel op dat er terzake geen referentiestelsel bestaat, noch richtlijnen zijn opgenomen op welke wijze het bestuursorgaan de notie een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt dient te interpreteren. Daartoe wordt in de literatuur dan ook, en dit bij gebreke van een duidelijk referentiestelsel, verwezen naar bepaalde noties zoals bijvoorbeeld provisies en mogelijke schulden zoals beschreven in "de International Financial Reporting Standards".

Verwijzend naar hoger vermelde International Financial Reporting Standards kan de zaakvoerder melden dat de vennootschap niet met bedoelde risico's en onzekerheden wordt geconfronteerd.

2. Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen na afsluiting

Er hebben zich na het einde van het boekjaar geen andere belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.

3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

Er deden zich geen omstandigheden voor die de ontwikkeling van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

4. Informatie omtrent de werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling

Er gebeurden geen werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling.

5. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

6. Gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten

De vennootschap gebruikt geen financiële instrumenten op een wijze die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat.

7. Belangen van vermogensrechtelijke aard die strijdig zijn met genomen beslissingen (art. 259 § 1 W. Venn.)

De zaakvoerder heeft geen rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig belang van vermogensrechtelijke aard gehad met genomen beslissingen of uitgevoerde verrichtingen die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

8. Verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap (art. 328 W. Venn.)

Er werden geen eigen aandelen verkregen in de loop van het voorbije boekjaar.

9. Bestemming van het resultaat

Rekening houdend met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar ad 3.611,01 euro bedraagt de te bestemmen winst 14.722,79 euro.

Ingevolge de wettelijke bepalingen terzake is de u voorgelegde jaarrekening opgesteld nadat er rekening werd gehouden met de door uw raad van zaakvoerders voorgestelde resultaatverwerking, zijnde toevoeging aan de beschikbare reserves van de te bestemmen winst ad 14.722,79 euro.

10. Kwijting bestuurders

Gelieve u tevens uit te spreken over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat in verband met het afgelopen boekjaar.

Antwerpen, 13 juni 2014

Soma NV
Zaakvoerder
vertegenwoordigd door
Edouard Walravens