

MELOT
Besloten vennootschap
Belliardstraat 40 bus 11
1040 BRUSSEL

0431.837.466
RPR. 431837466

BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
IN TOEPASSING VAN ART. 5:143 VAN WV

Geachte aandeelhouder,

De Buitengewone Algemene Vergadering van 24 juni 2022 wordt gevraagd over te gaan tot een uitkering van een voorschot op dividend ter hoogte van 1.100.000 EUR.

De tussentijdse toestand per 17 mei 2022 (aangehecht als bijlage 1) vertoont een netto-actief van 1.196.583,83 EUR. Een dividenduitkering van 1.100.000,00 EUR zal tot gevolg hebben dat het netto-actief tot 96.583,83EUR zal herleid worden.

Het bedrag van het netto- actief zal dus nog steeds hoger zijn de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en andere statutaire onbeschikbare reserves, hetzij respectievelijke 18.750,00 EUR en 1.875,00 EUR.

De netto-actief test voorzien bij artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is dus gerespecteerd en bijgevolg kan de Algemene vergadering overgaan tot de dividenduitkering.

Anderzijds moet het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens overgaan tot een liquiditeitstest. De vennootschap moet na de uitkering van de door de algemene vergadering goedgekeurde dividenduitkering in staat zijn haar opeisbare schulden gedurende een periode van minstens 12 maanden te kunnen aflossen.

In bijlage 2 vinden de aandeelhouders de hypothesen en de berekeningen van de toekomstige geldstromen in de vennootschap.

Hieruit blijkt dat de liquide middelen van de vennootschap die momenteel +/- 1.168.500 EUR bedragen tot ongeveer 131.000 EUR herleid zullen worden door de voorziene dividenduitkering van 1.100.000 EUR.

Uit bijgaande voorziene resultatenrekening op 12 maanden, blijkt de vennootschap een positieve cash flow te realiseren.

Het bestuursorgaan is van oordeel dat een dividenduitkering van 1.100.000,00 EUR de vennootschap niet in het gedrang zal brengen en dat de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan geeft hierbij haar akkoord tot de voorziene dividenduitkering van 1.100.000,00 EUR en besluit deze ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 24 juni 2022.

Aedifica NV
met als vaste vertegenwoordiger Bogaerts Sven,
Bestuurder

Bijlagen

Bijlage 1: tussentijdse cijfers per 17 mei 2022

Bijlage 2: hypothesen en de berekeningen van de toekomstige geldstromen