

Mélot
Besloten vennootschap
Belliardstraat 40 bus 11
1040 BRUSEEL

0431.837.466
RPR. 431837466

JAARVERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

opgesteld met het oog op de algemene vergadering van 06/06/2022

Geachte aandeelhouder,

Ik heb de eer de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31/12/2021 aan uw goedkeuring voor te leggen. Voorliggend verslag is opgemaakt in toepassing van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld in EUR.

1. Commentaar bij de jaarrekening

De kerncijfers per 31/12/2021 kunnen als volgt vergeleken worden met die per 31/12/2020:

<u>Resultatenrekening</u>	31/12/2021	31/12/2020
Omzet	484.962,00	485.232,00
Handelsgoederen, diensten & diverse goederen	-426.582,80	-426.643,68
Brutomarge	58.379,20	58.588,32
Andere bedrijfskosten	-868,00	-868,00
Bedrijfsresultaat	57.511,20	57.720,32
Financiële kosten en opbrengsten	72.882,24	76.620,82
Winst (verlies) van het boekjaar	130.393,44	134.341,14
Belastingen	-32.598,36	-36.574,02
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	0,00	18.750,00
Winst (verlies) na belasting	97.795,08	116.517,12
<u>Balans</u>	31/12/2021	31/12/2020
Vorderingen > 1 jaar	0,00	2.685.000,00
Vorderingen < 1 jaar	2.355.003,85	23.602,21
Geldbeleggingen en liquide middelen	121.126,59	50.301,68
Overlopende rekeningen	140,19	0,00
Activa	2.476.270,63	2.758.903,89
Eigen vermogen	1.133.414,96	1.035.619,88
Schulden > 1jaar	0,00	1.393.006,83
Schulden < 1jaar	1.337.084,83	320.973,95
Overlopende rekeningen	5.770,84	9.303,23
Passiva	2.476.270,63	2.758.903,89

2. Verwerking van het resultaat

Te bestemmen winstsaldo	97.795,08
Toevoeging aan de reserves	97.795,08

In toepassing van artikel 3:3, § 1 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB/WVV) is de balans opgesteld na toewijzing van het resultaat.

Het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de balans, bedraagt 1.133.414,96 EUR.

3. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

Het bestuursorgaan is van oordeel dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw overzicht geven van de ontwikkeling en positie van de vennootschap en dat er geen significante risico's en onzekerheden eigen aan de vennootschap dienen vermeld te worden.

4. Informatie over belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar

Op datum van 12/05/2022 werd de R/C vordering Vulpia Real Estate ontvangen voor een bedrag van 2.354.685,36 euro én vervolgens werd het ING krediet terugbetaald voor een bedrag van 1.243.155,45 euro.

Op datum van 17/05/2022 werden de aandelen van de vennootschap overgedragen aan Aedifica NV.

5. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, in zoverre de bekendmaking ervan geen ernstig nadeel aan de vennootschap zou kunnen berokkenen

Nihil

6. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Nihil.

7. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap

De vennootschap beschikt niet over bijkantoren.

8. Wijziging/Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening, wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

9. Belangenconflict

In de loop van het boekjaar per 31/12/2021 hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

10. Mededeling nopens het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat

Nihil.

11. Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap heeft in het voorbije boekjaar geen eigen aandelen verworven.

12. Verwerving van aandelen van de moedervernootschap of door een dochtervennootschap

Nihil.

Ik vraag u de voorgelegde jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van zijn/haar mandaat over het afgelopen boekjaar.

Te Brussel op 18/05/2022.



Aedifica NV
met als vaste vertegenwoordiger Bogaerts Sven,
Bestuurder