

MELOT
Besloten Vennootschap
Belliardstraat, 40 bus 11
1040 BRUSSEL

Rechtspersonenregister: Brussel 0431 837 466

JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 02 MEI 2023

Dames en heren,

In toepassing van artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij u de eer verslag uit te brengen over het beheer en de activiteiten van onze vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.

De jaarrekening is opgesteld overéénkomstig het Wetboek der Vennootschappen en volgens het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 ter uitvoering van het Wetboek der Vennootschappen inzake boekhouding en jaarrekeningen van de handelsvennootschappen.

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

1. BALANS NA RESULTAATVERWERKING PER 31 DECEMBER 2022
ACTIVA:

Vlottende activa		248.619,32
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	124.702,16	
Liquide middelen	48.006,10	
Overlopende rekeningen	75.911,06	
Totaal activa:		<u>248.619,32</u>

PASSIVA:

Eigen vermogen	107.812,35
Statutair onbeschikbare reserves	20.625,00
Overgedragen winst	87.187,35
Schulden op ten hoogste één jaar	99.196,35
Overlopende rekeningen	41.610,62
TOTAAL PASSIVA	248.619,32

2. RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBRE 2022

Omzet	484.447,33 EUR	
Andere Bedrijfsopbrengsten	<u>1.132,43</u> EUR	
Totale bedrijfsopbrengsten	485.579,76 EUR	
Diensten en diverse goederen	343.625,10 EUR	
Andere bedrijfskosten	<u>28.052,02</u> EUR	
Totale bedrijfskosten	371.677,12 EUR	
BEDRIJFSWINST		113.902,64 EUR
Financiële opbrengsten	96.185,35 EUR	
Financiële kosten	110.602,14 EUR	
WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		99.485,85 EUR
Belasting		25.088,47
WINST VAN HET BOEKJAAR		74.397,39 EUR
TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR		74.397,39 EUR
TE BESTEMMEN WINSTSALDO VAN BOEKJAAR		87.187,35 EUR

3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NAAR DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

Er zijn geen belangrijke feiten gebeurd na de afsluiting van het boekjaar die de vennootschap en het resultaat grondig hebben beïnvloed.

De Covid-19 pandemie heeft geen invloed gehad op de resultaten en ontwikkeling van de vennootschap. Naar de toekomst toe denken wij ook dat de Covid-19 virus waarschijnlijk geen effect zal hebben op de resultaten van de vennootschap.

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 financiële instrumenten gedurende het boekjaar.

6. BIJHUIZEN OF SUCCURSALEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft geen bijhuizen of succursalen.

7. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

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

8. STRIJDIG BELANG

Er heeft zich geen situatie voorgedaan waarbij een strijdig belang zou zijn opgerezen.

9. RESULTAATVERWERKING

Wij verzoeken volgende verwerking te willen geven aan het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	74.397,39 EUR
Onttrekking aan de beschikbare reserves:	1.112.789,96 EUR
Over te dragen winst:	87.187,35 EUR
Vergoeding van het kapitaal:	1.100.000,00 EUR

Het kapitaal werd dus reeds vergoed door een voorschot op dividenduitkering op datum van 24 juni 2022, waarvoor er een netto-actiefest, een liquiditeitstest en een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van artikels 5:142 et 5:143 van WVV.

Ten slotte vragen wij U:

- De voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren,
- De jaarrekening per 31/12/2022 goed te keuren,
- Kwijting te verlenen aan de bestuurder VULPIA REAL ESTATE NV, vertegenwoordigd door de Luc VAN MOERZEKE voor de uitvoering van haar mandaat gedurende de periode van 01 januari 2022 tot en met 17 mei 2022.
- Kwijting te verlenen aan de bestuurder AEDIFICA N.V., vertegenwoordigd door Sven BOGAERTS, voor de uitvoering van haar mandaat gedurende de periode van 17 mei 2022 tot en met 31 december 2022.
- Kwijting te verlenen aan de volgende bestuurders: Stefaan GIELENS, Ingrid DAERDEN, Charles-Antoine VAN AELST en Raoul THOMASSEN, voor de uitvoering van hun mandaat gedurende de periode van 05 augustus 2022 tot en met 31 december 2022,
- Kwijting te verlenen aan de commissaris ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Koen DE NIJS voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende de periode van 01 januari 2022 tot en met 17 mei 2022.
- Kwijting te verlenen aan de commissaris ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Joeri KLAYKENS voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende de periode van 17 mei 2022 tot en met 31 december 2022.

Brussel,



Ingrid DAERDEN
bestuurder



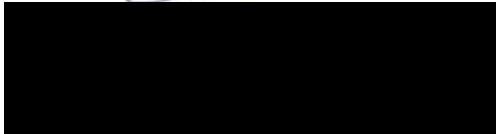
AEDIFICA NV
bestuurder
Vertegenwoordigd door
Sven BOGAERTS



Stefaan GIELENS
bestuurder



Charles-Antoine VAN AELST
bestuurder



Raoul THOMASSEN
Bestuurder