

Veldstraat 23-27

Naamloze vennootschap
Uitbreidingstraat 66
2600 Berchem
Ondernemingsnummer 0448.976.277

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 MAART 2016 AAN DE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Mijne heren,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit over het boekjaar dat werd afgesloten op 15 september 2015.

Op 15 september 2015 heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Veldstraat 23-27 en Vastned Retail Belgium NV de geruisloze fusie door overneming van Veldstraat 23-27 goedgekeurd. Als gevolg van deze fusie neemt Vastned Retail Belgium NV geheel het actief en passief vermogen van Veldstraat 23-27 over.

Rekening houdend met het statuut als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap van de overnemende vennootschap heeft de Raad van Bestuur besloten op 15 september 2015 om de materiële vaste activa te waarderen, aan "kosten koper" waarde, op basis van het taxatieverslag van de vastgoeddeskundige.

Daarnaast werd de geschatte exit taks, verschuldigd doordat de vennootschap wordt overgenomen door een gereguleerde vastgoedvennootschap, reeds opgenomen in de jaarrekening betreffende boekjaar 2015.

Het boekjaar vertoont een verlies van € 3.386.438 EUR, voornamelijk het gevolg van het boeken van de verschuldigde exit taks, zijnde € 3.742.517.

Wij stellen voor dit resultaat als volgt te verwerken:

Te verwerken verlies van het boekjaar:	€ 3.386.438
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	€ 765.253
Over te dragen verlies:	€ 2.621.185

De Raad van Bestuur wijst er op dat gezien de fusie met Vastned Retail Belgium NV dit resultaat over gaat naar Vastned Retail Belgium NV per 15 september 2015.

De Raad van Bestuur stelt vast dat het artikel 96,6 van het Wetboek van vennootschappen in deze situatie van toepassing is, aangezien uit de balans een overgedragen verlies blijkt. De Raad van Bestuur is evenwel van oordeel dat de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit gehandhaafd kunnen blijven, aangezien op 15 september 2015 de fusie met Vastned Retail Belgium NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, goedgekeurd werd waarbij al de activa en passiva overgenomen zijn met continuïteit.

De wet van 13 januari 2006 (zoals verschenen in het Staatsblad op 20 januari 2006) wijzigde artikel 96 1° van het wetboek van Vennootschappen aangaande de inhoud van het jaarverslag.

Conform deze wetswijziging beschouwt de vennootschap de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt, als strategische risico's, operationele risico's, financiële risico's en compliance risico's.

Sinds de afsluiting van het boekjaar hebben er zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een invloed kunnen hebben op de jaarrekening per 15 september 2015.

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

Er werden geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Er werden geen eigen aandelen gedurende het boekjaar verworven.

De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten inzake de beheersing van het renterisico.

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Wij vragen u hierbij kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en commissaris voor het uitoefenen van hun respectieve mandaten tijdens het afgelopen boekjaar.

Voor de Raad van Bestuur



Jean-Paul Sols BVBA
Vertegenwoordigd door
Dhr. Jean-Paul Sols
vaste vertegenwoordiger



Rudi Taelmans BVBA
vertegenwoordigd door
Dhr Rudi Taelmans,
vaste vertegenwoordiger