



SCA BV

# **Ven.B. - Notulen**

ARCHIBO

2020



# ARCHIBO NV

## JAARVERSLAG VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGaan OVER 2019-2020 AAN DE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 01/03/2021

### INHOUDSOPGAVE

- I. Algemeen
- II. Commentaar op de jaarrekening
  - A Bespreking kerncijfers vennootschap
    - 1 Materiële vaste activa
    - 2 Liquide middelen
    - 3 Eigen vermogen
    - 4 Schulden op ten hoogste één jaar
    - 5 Bedrijfsresultaat
  - B Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
  - C Ontwikkeling van de vennootschap
  - D Onderzoek en ontwikkeling
  - E Kapitaalmutaties
- III Voorstel van de resultaatverdeling
- IV Kwijting collegiaal bestuursorgaan en de accountant SCA Lier BV
- V Bijzondere verslagen WVV

**Balans per 30-09-2020**

**VERSLAG VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGaan VAN 01 FEBRUARI 2021**

Aan de vennoten van de NV Archibo

BETREFT : verslag van de jaarrekening per 30 september 2020.

Geachte medevennoten,

Hierbij heb ik het genoegen, ingevolge de wettelijke en statutaire voorschriften, U verslag uit te brengen met betrekking tot het boekjaar 2019-2020.

Conform aan artikel 92 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, heb ik de inventaris en de jaarrekening opgemaakt.

( De wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en het K.B. van 1 juli 1983 en het K.B. van 12 september 1983 met betrekking tot de jaarrekening werden hierbij in acht genomen).

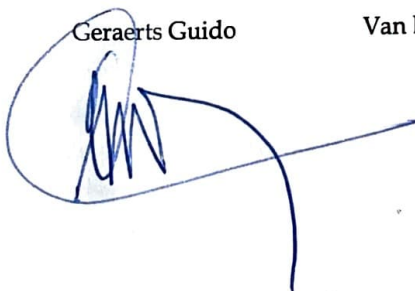
Er is door mij een jaarverslag opgemaakt, dat zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van 01 maart 2021.

Op de jaarlijkse algemene vergadering zullen volgende punten op de agenda voorkomen :

- 1) lezing van het jaarverslag van het collegiaal bestuursorgaan
- 2) bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 30 september 2020
- 3) vergoeding van het kapitaal
- 4) toewijzing van het resultaat
- 5) kwijting aan het collegiaal bestuursorgaan en de accountant SCA Lier BV
- 6) bijzondere verslagen

Handtekening collegiaal bestuursorgaan

Geraerts Guido



Van Dalem Ann

Verlé Ester

Verlé Willy

**Balans per 30-09-2020**

# ARCHIBO NV

Mijne Heren,

Hiermede brengen wij U verslag uit over het boekjaar 2019-2020 van de vennootschap en leggen U ter goedkeuring voor de door ons opgemaakte jaarrekening afgesloten per 30 september 2020.

## **I**            **ALGEMEEN**

In het afgelopen jaar werden minder goede resultaten bereikt.

Het resultaat van het boekjaar bedraagt     -1.926,67    EUR.

## **II**            **COMMENTAAR OP DE JAARREKENING**

### **A**            **Kerncijfers vennootschap**

#### **1 Materiële vaste activa**

De investeringen in het jaar 2019-2020 bedroegen                    nihil

#### **2 Liquide middelen**

De liquide middelen bedragen                    1.536,65    EUR.

#### **3 Eigen vermogen**

Het eigen vermogen per 30/09/2020 bedraagt                    -126.667,84    EUR.

#### **5 Schulden op ten hoogste één jaar**

De schulden op ten hoogste één jaar bedragen                    0,00        EUR.

#### **6 Bedrijfsresultaat**

Het bedrijfsresultaat bedraagt                    -1.711,59    EUR

#### **7 Beroepsmatig karakter onkosten**

De bedrijfsleiding verklaart dat de bedrijfsuitgaven en bedrijfslasten die tijdens het belastbaar tijdperk door de vennootschap werden gedaan of gedragen, en die in de jaarrekening die aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd, zijn verwerkt, aangegaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Zij hebben allen een beroepsmatig karakter voor de vennootschap.

**Balans per 30-09-2020**

# ARCHIBO NV

## 8 Continuïteit van de vennootschap bij verlies

Conform de bepalingen van artikel 8 van de wet van 27 mei 2013 op de WCO heeft onze accountant ons in kennis gesteld van het feit dat door de verliezen van de vennootschap de continuïteit van de vennootschap mogelijk in het gedrang kan komen, en dat het de plicht is van het bestuursorgaan een financieel plan op te stellen waaruit blijkt dat de continuïteit van de vennootschap voor een periode van 12 maanden kan gewaarborgd worden.

De accountant heeft gemeld dat hij desgevallend bereid is het bestuursorgaan bij te staan bij het opmaken van dit financieel plan.

### B BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

### C ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP

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

### D ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

De vennootschap doet geen activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

### E KAPITAALMUTATIES

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan waarover conform artikel 5:1 WVV moet gerapporteerd worden.

## III VOORSTEL VAN DE RESULTAATVERDELING

Het resultaat bedraagt -1.926,67 EUR.

Wij stellen u voor dit resultaat samen met het resultaat van vorige boekjaren van -192.911,89 EUR over te dragen naar volgend boekjaar.

Resultaat vorige boekjaren	-192.911,89 EUR
Resultaat van het boekjaar	-1.926,67 EUR
Over te dragen resultaat	<u>-194.838,56 EUR</u>
<b>Balans per 30-09-2020</b>	

## ARCHIBO NV

### IV KWIJTING VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN EN DE ACCOUNTANT

Ingevolge de wet en de statuten wordt U verzocht aan het collegiaal bestuursorgaan en de accountant SCA BV BE 0454.151.426 kwijting te verlenen voor de in boekjaar 2019-2020 uitgeoefend mandaat.

### V BIJZONDERE VERSLAGEN WVV

Overeenkomstig de bepalingen van Boek drie, afdeling 1 artikel 3:6, §1, 6e alinea WVV heeft het collegiaal bestuursorgaan de plicht de waarderingsregels van de vennootschap te verantwoorden in going-concern.

In toepassing van artikel 5:153 WVV dient het collegiaal bestuursorgaan de AV te informeren over het feit dat het eigen vermogen van de vennootschap door de overgedragen verliezen negatief is en de AV dient te beslissen over het voortbestaan van de vennootschap.

Reden is dat de vennootschap een overgedragen verlies vertoont.

Het verlies wordt integraal door de vennoten gefinancierd zodat er geen achterstallige schulden aan derden zijn. Bovendien bezit de vennootschap een onroerend goed waarvan de realisatiewaarde beduidend hoger is dan de boekwaarde.

Vennoten zullen ook in de volgende jaren deze verplichting nakomen.

Daarom stellen wij voor de waarderingsregels in going-concern te behouden.

Zellik, 01 februari 2021

Handtekening collegiaal bestuursorgaan

Geraerts Guido

Van Dalem Ann

Verlé Ester

Verlé Willy

**Balans per 30-09-2020**

## PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ZELLIK OP 01/03/2021

De volgende vennoten zijn aanwezig :

Geraerts Guido	125 aandelen
Van Dalem Ann	125 aandelen
Verlé Willy	125 aandelen
Verlé Esther	125 aandelen
	<u>500 aandelen</u>

De vergadering wordt geopend te 11.00 uur onder het voorzitterschap van de Heer Geraerts Guido.

De voorzitter stelt vast dat de eigenaars van het totaal der maatschappelijke aandelen tegenwoordig zijn en dat ieder der vennoten akkoord gaat het collegiaal bestuursorgaan van alle formaliteiten betreffende de bijeenroepingen te ontslaan.

De voorzitter herinnert dat de agenda de volgende punten bevat :

- 1 Lezing van het jaarverslag van het collegiaal bestuursorgaan
- 2 Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 30 september 2020
- 3 Vergoeding van het kapitaal
- 4 Toewijzing van het resultaat
- 5 Kwijting aan het collegiaal bestuursorgaan en de accountant SCA Lier BV
- 6 Bijzondere verslagen WVV

- 1 De voorzitter leest het jaarverslag van het collegiaal bestuursorgaan voor evenals de jaarrekening per 30 september 2020.
- 2 Na gedachtenwisseling aanvaardt de vergadering bij éénparigheid der stemmen de haar voorgelegde jaarrekening, met inbegrip van de verwerking van de resultaten, zoals zij door het collegiaal bestuursorgaan voorgesteld wordt.

**Balans per 30-09-2020**

## ARCHIBO NV

3 Er wordt beslist geen vergoeding toe te kennen aan het belegde kapitaal.

4 Het resultaat bedraagt -1.926,67 EUR.

Wij stellen u voor dit resultaat samen met het resultaat van vorige boekjaren van EU -192.911,89 over te dragen naar volgend boekjaar.

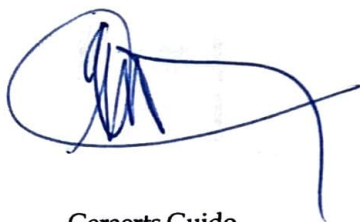
Resultaat vorige boekjaren	-192.911,89 EUR
Resultaat van het boekjaar	<u>-1.926,67 EUR</u>
Over te dragen resultaat	<u><u>-194.838,56 EUR</u></u>

5 Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan het collegiaal bestuursorgaan en de accountant SCA Lier BV BE 0454.151.426 voor het uitgeoefende mandaat over het boekjaar.

6 De Algemene vergadering neemt kennis van de bijzondere verslagen van het collegiaal bestuursorgaan en beslist de bedrijfsactiviteiten verder te zetten met behoud in going concern van de waarderingsregels.

De agenda is afgehandeld en de vergadering die om 11.00 uur begon, wordt om 11.50 uur opgeheven, nadat onderhavig proces-verbaal werd voorgelezen en goedgekeurd.

Handtekening voorzitter



Geraerts Guido

Handtekening collegiaal bestuursorgaan



Geraerts Guido

Van Dalem Ann

Verlé Ester


Verlé Willy

**Balans per 30-09-2020**



**ARCHIBO NV**

**AANWEZIGHEIDSLIJST M.B.T. DE JAARVERGADERING DER  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 01/03/2021 TE 11.00 UUR  
OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP**

NAAM	AANTAL AANDELEN	HANDTEKENING
1. Geraerts Guido	125	
2. Van Dalem Ann	125	
3. Verlé Ester	125	
4. Verlé Willy	125	
TOTAAL	500	

Balans per 30-09-2020

# **BIJLAGEN**

ARCHIBO NV  
Asbeekstraat 1  
1730 Asse

Betreft : inlichtingen in toepassing van artikel 10 van de WCO

Ranst, 20 februari 2021

Geachte Heer Geraerts,

In toepassing van artikel 10 van de Wet Continuïteit Ondernemingen ( WCO) hebben wij de plicht U , in onze functie van accountant van uw vennootschap in te lichten over het feit dat U onder toepassing van de bepalingen van artikel 23 van de wetgeving valt.

Artikel 10 stelt namelijk dat :

*De externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, lichten deze laatste hiervan op een omstandige wijze in, in voorkomend geval via zijn bestuursorgaan.*

Artikel 23 § 2 van de wet WCO voorziet dat voor een rechtspersoon de continuïteit in elk geval geacht wordt bedreigd te zijn wanneer de verliezen het nettoactief hebben herleid tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Vermits U nettoactief minus – 126.667,84 Euro bedraagt, valt U onder de toepassing van de wet WCO en is er een risico op discontinuïteit. Naar aanleiding van de balansbespreking hebben wij U bijkomende toelichting verstrekt over de financiële toestand van de vennootschap en U gewezen op het risico van discontinuïteit.

In toepassing van deze wetgeving stellen wij U op de hoogte van dit feit en wijzen wij U op het feit dat het uw plicht is een financieel plan op te stellen voor de vennootschap voor de volgende twaalf maanden waaruit blijkt dat continuïteit van de vennootschap gewaarborgd is.

Dit financieel plan kan zowel maatregelen bevatten ter herkapitalisatie van de vennootschap, als maatregelen die ingrijpen op de financiële en commerciële positie van de vennootschap.

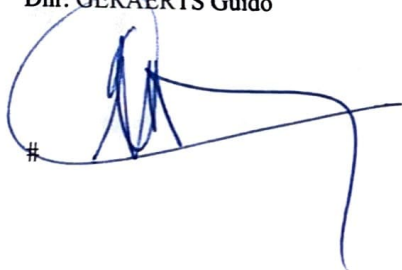
Desgevallend kunnen wij U op uw verzoek bijstaan om een dergelijk financieel plan uit te werken.

Door ondertekening van dit document erkent U door ons geïnformeerd te zijn dat Uw vennootschap ondertoepassing van de wetgeving van de WCO valt en dat U kennis hebt genomen van de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Voor kennisname

Bestuurder

Dhr. GERAERTS Guido



70				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr. 0463.375.235	Blz.	E.	D.	MIC 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK  
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)**

NAAM: **Archibo**

Rechtsvorm: **NV**

Adres: **Asbeekstraat**

Nr.: **1**

Postnummer: **1730**

Gemeente: **Asse**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van **Brussel, nederlandstalige**

Internetadres<sup>1</sup>:

Ondernemingsnummer **0463.375.235**

DATUM **27/11/1998** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **IN EURO (2 decimalen)** <sup>2</sup>

goedgekeurd door de algemene vergadering van **1/03/2021**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/10/2019** tot **30/09/2020**

Vorig boekjaar van **1/10/2018** tot **30/09/2019**

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet-<sup>3</sup> identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: **13** Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Handtekening  
(naam en hoedanigheid)  
**Geraerts Guido**  
Bestuurder

Handtekening  
(naam en hoedanigheid)  
**Verlé Willy**  
Bestuurder

<sup>1</sup> Facultatieve vermelding.

<sup>2</sup> Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

<sup>3</sup> Schrappen wat niet van toepassing is.

0463.375.235 - Archibo

Accon - 27/10/2020

BALANS 19-20

BALANS 18-19

		BALANS 19-20	BALANS 18-19
<b>ACTIVA</b>			
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	29/58	114.776,20	109.862,87
<b>Vorraden en bestellingen in uitvoering</b>	3	109.846,30	109.846,30
Vorraden	30/36	109.846,30	109.846,30
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35	109.846,30	109.846,30
351000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop verworven met BTW		109.846,30	109.846,30
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>	40/41	393,25	0,00
Overige vorderingen	41	393,25	0,00
416000 Diverse vorderingen		393,25	0,00
<b>Liquide middelen</b>	54/58	1.536,65	16,57
557600 ING		1.536,65	16,57
<b>Overlopende rekeningen</b>	490/1	3.000,00	0,00
491000 Verkregen opbrengsten		3.000,00	0,00
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>	20/58	114.776,20	109.862,87

0463.375.235 - Archibo

Accon - 27/10/2020

		BALANS 19-20	BALANS 18-19
<b>PASSIVA</b>			
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	10/15	-126.667,84	-124.741,17
<b>Kapitaal</b>	10	61.973,38	61.973,38
Geplaatsd kapitaal	100	61.973,38	61.973,38
100000 Geplaatsd kapitaal		61.973,38	61.973,38
<b>Reserves</b>	13	6.197,34	6.197,34
Wettelijke reserve	130	6.197,34	6.197,34
130000 Wettelijke reserve		6.197,34	6.197,34
<b>Overgedragen winst (verlies)</b>	14	-194.838,56	-192.911,89
141000 Overgedragen verlies (-)		-194.838,56	-192.911,89
<b>SCHULDEN</b>	17/49	241.444,04	234.604,04
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	17	241.444,04	234.604,04
<b>Financiële schulden</b>	170/4	241.444,04	234.604,04
<b>Overige leningen</b>	174/0	241.444,04	234.604,04
174020 Lening Verlé Ester		61.988,02	60.488,02
174030 Lening Van Dalem Ann		18.639,98	15.639,98
174040 Lening Geraerts Guido		25.328,02	24.488,02
174045 Lening Latour Asse		38.500,00	38.500,00
174410 Lening Verlé Willy		49.488,02	49.488,02
174420 Lening Longeval Bruno		35.000,00	35.000,00
174430 Miro invest		12.500,00	11.000,00
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>	10/49	114.776,20	109.862,87

0463.375.235 - Archibo

Accon - 27/10/2020

		BALANS 19-20	BALANS 18-19
<b>RESULTATENREKENING</b>			
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>			
Brutomarge ((70/74 + 76A) - 60/61)	9900	-1.711,59	-5.050,73
Andere bedrijfsopbrengsten	74	3.000,00	700,00
746000    Recuperatie van kosten bij derden		3.000,00	0,00
749000    Diverse bedrijfsopbrengsten		0,00	700,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	-4.711,59	-5.750,73
Diensten en diverse goederen	61	-4.711,59	-5.750,73
610100    Huurlasten gebouwen		840,00	840,00
615200    Erelonen boekhouders en accountants		393,25	2.144,73
615700    Erelonen advocaten		3.478,34	2.766,00
Andere bedrijfskosten	640/8	0,00	-690,84
640600    Persoonlijke en gemeentelijke publicaties		0,00	690,84
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>	9901	-1.711,59	-5.741,57
<b>Financiële kosten</b>			
Recurrente financiële kosten	65/66B	-215,08	-327,97
650000    Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	65	-215,08	-327,97
657000    Bankkosten zonder BTW		2,14	0,15
658000    Nadelige betalingsverschillen		212,94	212,87
		0,00	114,95
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	9903	-1.926,67	-6.069,54
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar</b>	9904	-1.926,67	-6.069,54
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	9905	-1.926,67	-6.069,54



Accon - 27/10/2020

		BALANS 19-20	BALANS 18-19
<b>RESULTAATVERWERKING</b>			
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	9906	-194.838,56	-192.911,89
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(9905)	-1.926,67	-6.069,54
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	-192.911,89	-186.842,35
690000 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar		-192.911,89	-186.842,35
<b>Over te dragen winst (verlies)</b>	(14)	-194.838,56	-192.911,89
793000 Over te dragen verlies		194.838,56	192.911,89