

***B.V.B.A. WINDOWS
Mimosasstraat 29***

1030 SCHAARBEEK

***B.T.W. BE 0428.057.931
RPR Brussel***

UITSTEL JAARVERGADERING

***VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING GEHOUDEN
TER MAATSCHAPPELIJKE ZETEL DD 02.04.2013***

Wegens administratieve redenen wordt de jaarvergadering verdaagd naar 30.04.2013.

Brugge, 02.04.2013

***HELLEBOSCH LUCIENNE
Gevolmachtigde zaakvoerder***

B.V.B.A. WINDOWS
Mimosasstraat 29

1030 SCHAARBEEK

B.T.W. BE 0428.057.931
RPR Brussel

JAARVERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
DD. 09.04.2013 VAN DE B.V.B.A. WINDOWS

I. Agenda van de jaarvergadering dd. 30.04.2013:

1. Kennisneming van :

- jaarverslag van de zaakvoerder

2. Jaarrekening, bestemming van het resultaat.

- toelichting bij het ontwerp van jaarrekening*
- bespreking*
- goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat*

3. Kwijting

- kwijting aan de zaakvoerder

4. Diversen

II. Jaarverslag

Mijne Heren,

Te Uwer goedkeuring leg ik U de door mij opgestelde jaarrekening per 31.12.2012 voor, afgesloten met een verlies van € 5.385,41.

Overeenkomstig artikel 137 en 77 Venn.W. dient het jaarverslag volgende punten te bevatten :

- 1. Commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap;*
- 2. Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden;*
- 3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap;*
- 4. Informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.*

I. Als commentaar bij de jaarrekening en ten einde een goed overzicht te geven van de gang van zaken, de positie en de evolutie van de vennootschap, vindt U als bijlage een uitgebreide analyse van de jaarrekening.

II. Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te melden die zich voorgedaan hebben na datum van afsluiting van het boekjaar.

III. Er doen zich geen omstandigheden voor die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen bevorderen.

IV. Er zijn geen werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Ik stel U voor het verlies, groot € 5.385,41 als volgt aan te wenden :

- over te dragen naar volgend boekjaar : € 5.385,41

Ik verzoek U eveneens om kwijting voor de uitoefening van mijn mandaat als zaakvoerder.

Ik hoop verder op Uw vertrouwen te mogen rekenen en verzoek U de verzekering mijner oprechte hoogachting te willen aanvaarden.

Inmiddels, verblijf ik,

Met voorname hoogachting,

*HELLEBOSCH LUCIENNE
Gevolmachtigde zaakvoerder*

B.V.B.A. WINDOWS
Mimosasstraat 29

1030 SCHAARBEEK

B.T.W. BE 0428.057.931
RPR Brussel

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 30.04.2013

Heden, 30.04.2013, heeft de jaarvergadering van de B.V.B.A. WINDOWS plaats ten maatschappelijke zetel.

BUREEL

De vergadering wordt geopend te 18.00 uur, onder het voorzitterschap van Mevrouw Van der Vennet Laetitia.

De voorzitter duidt aan als secretaris de Heer Van der Vennet Floris.

De vergadering kiest als stemopnemer Mevrouw Van der Vennet Laetitia.

LIJST VAN DE DEELNEMERS

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hiernavermelde aantal aandelen,

a) aandelen met stemrecht :

<u>Aandeelhouders</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
- VAN DER VENNET FLORIS	684	
- VAN DER VENNET LAETITIA	684	
- KDAD MOHAMED	72	

Samen : 1.440 aandelen, zijnde de totaliteit van het aantal aandelen zodat geen bewijs dient voorgelegd te worden waaruit blijkt dat de vennoten opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De voorzitter leidt de vergadering in en betoogt dat :

I. de vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

1. Kennisneming van :

- jaarverslag van de zaakvoerders.

2. Jaarrekening, bestemming van het resultaat.

- toelichting bij het ontwerp van jaarrekening

- bespreking

- goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat

3. Kwijting

- kwijting aan de zaakvoerder

4. Diversen

II. de voorstellen, om aangenomen te worden, moeten aangenomen worden bij gewone meerderheid der stemmen.

Dat ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

De zaakvoerder heeft aan de vergadering de op de agenda vermelde verslagen, die vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking lagen van de vennoten, ter inzage voorgelegd.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

1. Verslagen.

De vergadering neemt kennis van :

- Het jaarverslag van de zaakvoerder

De zaakvoerder geeft een antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

2. De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, en keurt deze goed. Zij besluit het resultaat, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, de bestemming te geven zoals voorgesteld door de zaakvoerder als volgt :

- over te dragen naar volgend boekjaar : € 5.385,41

Stemming : voor : 1.440
tegen : /
onthouding : /

3. Aan de zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Stemming : voor : 1.440
tegen : /
onthouding : /

De jaarvergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder om het nodige te doen in verband met de publicatieplicht.

Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de zaakvoerder en de aandeelhouders.

(Eigenhandig schrijven "gelezen en goedgekeurd")

De voorzitter.

De gevolmachtigde zaakvoerder,

VAN DER VENNET LAETITIA

HELLEBOSCH LUCIENNE

De Secretaris,

De Stemopnemer,

VAN DER VENNET FLORIS

VAN DER VENNET LAETITIA