

**INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN
6,75% VASTRENTENDE OBLIGATIES OP NAAM (DE “BELEGGINGSINSTRUMENTEN”)
DOOR POY GROUP SA**

Dit document is opgesteld door POY GROUP SA (de “Emittent”).

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN.

Datum:26/05/2020

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN.

* *
*

DEEL I – BELANGRIJKSTE RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN DE EMITTENT EN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING

Investeren in de aangeboden beleggingsinstrumenten houdt risico's in. Alvorens te beslissen om op de beleggingsinstrumenten in te tekenen, dienen mogelijke beleggers de volgende risicofactoren te lezen en te overwegen. De volgorde waarin de risico's besproken worden, is niet noodzakelijk een weergave van de waarschijnlijkheid waarmee ze zich kunnen voordoen noch van de omvang van hun mogelijke impact op de Emittent of op de waarde van de beleggingsinstrumenten. Elke mogelijke belegger moet zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico's niet de enige risico's zijn waaraan de Emittent blootgesteld is. Risico's en onzekerheden die op dit ogenblik niet bekend zijn aan de Emittent of waarvan de Emittent momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect hebben op de Emittent of op de waarde van de beleggingsinstrumenten.

De emittent identificeert verschillende soorten risico's:

Juridisch

De belangrijkste activa van de emittent is het intellectuele eigendom belichaamd door het beroemde rode logo. De emittent moet de bescherming van dit actief verzekeren in de + 40 landen waar het aanwezig is en in toekomstige landen. Hij moet ook mogelijke omleidingen of oneerlijke concurrentie van zijn licentiehouders vermijden. Hoewel de aanwezigheid in zeer veel landen het risico sterk spreidt, het is duidelijk dat de bescherming van zijn merk en de verdediging van zijn rechten in het kader van licentiecontracten een risico van proces met zich meebrengt dat kosten kan veroorzaken die, in het kader van internationale procedures, belangrijk kan zijn.

Financieel

De activiteit vereist een aanzienlijk werkkapitaal omdat de inzameling slechts eenmaal per jaar parallel aan de klantenfacturering gebeuren. Als de emittent dit acute probleem van de behoefte aan werkkapitaal heeft weten aan te pakken, moet hij op een regelmatige basis met banken werken om zijn werkkapitaal te financieren en ook blijven focussen op schuldafbouw. Na de overname was het immers noodzakelijk om herstructureringskosten door te voeren en essentiële investeringen te doen om de dynamiek te behouden en te wachten op de effecten van de kostenverlaging. Dit vertraagde een aantal aflossingen van schulden en genereerde aanzienlijke extra financiële kost. De genomen maatregelen, met name de obligatielening, zijn een positieve reactie op dit probleem. Het bedrijfsmodel van de emittent dekt deze situatie volledig, maar het risico van wanbetaling van een of meer licentiehouders, verhoogd door de recente Covid 19-crisis, gedurende een jaar bestaat en zou kunnen leiden tot moeilijkheden voor de onderneming die oplossingen zou moeten vinden om de terugbetaling van haar leningen uit te stellen.

Vanwege het internationale karakter van de activiteit zijn er bovendien inherente risico's:

- tegen wisselkoersen en devaluatierisico's voor het merendeel van de licentie -inkomsten,

- verscherping van de controles op internationale geldovermakingen of protectionistische maatregelen,
- grotere fiscale controle door de immateriële "licentie" -activiteit,
- de moeilijkheidsgraad en de solvabiliteit van licentiehouders in bepaalde landen buiten de eurozone.

Conjunctuur

Industrialisatie, globalisering, maar vooral een verhoging van de levensstandaard verklaren de evolutie van het gewicht van consumentenuitgaven. Het is duidelijk dat de zaken zich positief ontwikkelen voor ons bedrijf.

De emittent is niet immuun voor een cyclische ommekeer die lokaal, regionaal of mondiaal kan zijn. De verspreiding van de activiteiten over de hele wereld minimaliseert het risico, maar het blijft reëel en zeer moeilijk waar te nemen. De Covid 19-crisis veroorzaakte turbulentie. De sector is een van de best gevrijwaarde. De risico's van de emittent zijn beperkt en onder controle en worden ook internationaal wijd verspreid. De emittent verwacht een impact in termen van betalingstermijnen, vooral in landen die weinig of geen specifieke hulp hebben en het kunnen kalenderverschuivingen zijn die een impact hebben op de cashflow.

Wetgevend

Onze activiteit is toegelaten en volledig legaal. Het is niet of nauwelijks onderworpen geweest aan beperkingen die door de wetgever zijn opgelegd of die grote rechtszaken tegen de winnaars hebben aangespannen.

We hebben een paar jaar geleden in Spanje een actie geobserveerd die tot doel had de in het onderzoek geproduceerde test op te leggen en we worden regelmatig geconfronteerd met de acties van consumentenbeschermingsorganisaties die veelal handelen uit eigenbelang en zelden of nooit een bedreiging vormen voor onze activiteit.

We zijn echter niet immuun voor het risico dat een lokale of internationale autoriteit de reikwijdte van ons systeem wetgevend en beperkend maakt.

Dit is met name het geval in minder "democratische" staten die op een meer impulsieve manier wetgeving kunnen opstellen.

Concurrentieel

bepaalde grote digitale spelers zouden systemen, vergelijkbaar met onze activiteit kunnen organiseren. Hoewel het gemis aan onafhankelijkheid en misbruik van marktpositie dit risico beperken, blijft het een risico dat dient te worden onderkend.

De liquiditeit van de beleggingsinstrumenten is beperkt door de afwezigheid van een liquide openbare markt.

De beleggingsinstrumenten zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit (*Multilateral Trading Facility* of MTF). Indien een belegger zijn of haar beleggingsinstrumenten wenst te verkopen, bestaat de kans dat hij of zij geen koper vindt voor zijn of haar beleggingsinstrumenten.

Het reglementair of fiscaal statuut van de Emittent kan wijzigen.

Het is mogelijk dat de Emittent de gevolgen van een potentiële strengere of gewijzigde regelgeving omtrent de huidige rechtsvorm van de Emittent in de toekomst zal ondergaan. Zo kunnen bijvoorbeeld initiatieven op het vlak van het statuut van de vennootschapsvorm van de Emittent, met inbegrip van het fiscale statuut van de beleggingsinstrumenten, van invloed zijn op de werking van de Emittent en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de beleggers. Ook algemene wijzigingen in de fiscale wetgeving kunnen een impact hebben op het rendement van de beleggers in de beleggingsinstrumenten.

Het belastingstelsel van toepassing op de aangeboden beleggingsinstrumenten, de Emittent en/of de belegger kan een impact hebben op het rendement.

De beleggingsinstrumenten zijn in principe onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Zie Deel V van deze Informatienota voor verdere informatie betreffende de fiscale behandeling van de aangeboden beleggingsinstrumenten. De individuele situatie van de belegger kan een impact hebben op de fiscale behandeling in hoofde van elke belegger. Toekomstige wijzigingen aan het belastingstelsel dat van toepassing is op de aangeboden beleggingsinstrumenten, de Emittent of de individuele belegger, al dan niet met terugwerkende kracht, kunnen een impact hebben op het rendement.

Elke belegger staat zelf in voor enige verliezen of verminderd rendement als gevolg van het belastingstelsel dat van toepassing is op de aangeboden beleggingsinstrumenten, de Emittent of de individuele belegger, of enige wijzigingen daaraan. De Emittent staat hier niet voor in.

DEEL II – INFORMATIE OVER DE EMITTENT

A. Identiteit van de Emittent

1°	Maatschappelijke zetel:	Avenue de l'Optimisme 1/3, 1140 Evere
	Rechtsvorm:	Naamloze vennootschap
	Ondernemingsnummer:	BE 0846 196 128
	Land van herkomst:	België
	Webadres:	www.poyworldwide.com
2°	Beschrijving van de activiteiten van de Emittent:	Eigenaar van de Master License van 'Product of the Year' en van dochterondernemingen in landen beheerd en in eigen beheer. Opgericht om de aandeelhouders samen te brengen tijdens de fondsenwerving om het Franse bedrijf over te nemen vanuit België. De Holding biedt hulp in de ontwikkeling van de operationele entiteiten. Zij beperkt zichzelf tot het structureren en financieren van de groep gevormd voornamelijk uit 3 takken, de Franse tak voor de detentie van licenties, de deelnemingen in de 'partner' landen en de Belgische structuur die de landen organiseert in eigen beheer. Deze Holding heeft geen salaris kosten en beperkte kosten. De inkomsten komen voornamelijk uit de dividenden van de werkvennootschappen.
3°	Voor zover die informatie bekend is bij de Emittent, identiteit van de personen die meer dan 5 % van het kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, en omvang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit:	- Philippe GELDER : 37,18% - Olivier HEYMANS : 30 % - Bernard KREILMAN : 18,74%
4°	In verband met de verrichtingen tussen de Emittent en de sub 3° bedoelde personen en/of andere verbonden partijen dan aandeelhouders, voor de twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar: <ul style="list-style-type: none"> - de aard en omvang van alle transacties die, afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang zijn voor de Emittent. Wanneer de transacties niet op marktconforme wijze zijn afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor uitstaande leningen, met inbegrip van garanties van ongeacht welke vorm, wordt het uitstaande bedrag vermeld; - het bedrag of het percentage dat de betrokken transacties in de omzet van de Emittent vertegenwoordigen, of een passende negatieve verklaring:	Mr Heymans is obligatiehouder ad 800.000 euro (uitgifte van 19/05/2016). Zijn bijdrage zal pro rata verminderd worden dankzij de fondsenwerving van deze nieuwe obligatie uitgifte.
5°	Identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de Emittent (vermelding van de	Bestuurders:

	permanente vertegenwoordigers in het geval van bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de leden van het directiecomité en de leden van de organen belast met het dagelijks bestuur:	<ul style="list-style-type: none"> - Philippe Gelder - Olivier Heymans - Bernard Kreilmann - Michel Halet - Jérôme Couturier
6°	Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, totaalbedrag van de bezoldigingen van de sub 5° bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de Emittent of haar dochterondernemingen gereserveerde of toegerekende bedragen voor de betaling van pensioenen of soortgelijke uitkeringen, of een passende negatieve verklaring:	Twee onafhankelijke bestuurders worden vergoed ter hoogte van 5.000 euro per jaar. Facturering aan hun managementvennootschap.
7°	Voor de sub 4° bedoelde personen, vermelding van elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of een passende negatieve verklaring:	Niet van toepassing
8°	Beschrijving van de belangenconflicten tussen de uitgevende instelling en de sub 3° tot 5° bedoelde personen, of met andere verbonden partijen, of een passende negatieve verklaring:	Niet van toepassing
9°	Identiteit van de commissaris:	Niet van toepassing

B. Financiële informatie over de Emittent

1° Verklaring door de Emittent met betrekking tot artikel 13, §§1 of 2, 1° van de wet van 11 juli 2018

De jaarrekeningen betreffende boekjaar 2018 en 2019 (zie Bijlage 2 van deze Informatienota) zijn niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen.

2° Verklaring door de Emittent met betrekking tot het werkkapitaal

De Emittent verklaart dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan haar behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen.

3° Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast

De emittent heeft een kapitaal van € 2.018.600.

De emittent heeft een lening aangegaan bij BNPP Fortis voor een initieel bedrag van € 1.000.000, waarvan het saldo terug te betalen is nu 400.000 euro betaalbaar per kwartaal tot eind 2022.

Er is een obligatielening van € 1.250.000 zonder onderpand. Deze zal pro rata terug betaald worden door het uitgeven van deze nieuwe beleggingsinstrumenten.

De emittent of haar dochterondernemingen hebben kredietfaciliteiten bij de CBC-bank, d.w.z. 2 straight loans van € 100.000. (terug betaalbaar oktober 2020) en € 300K terug betaalbaar medio juni 2020. Van BNPPF is er ook een investeringslening van 250.000 euro verschuldigd medio april 2021.

4° Wijzigingen van betekenis in de financiële of handelspositie van de Emittent

Geen significante wijziging, de emittent volgt de uitvoering van zijn bedrijfsplan op met positieve resultaten en doorgaans in overeenstemming met het plan dat aan investeerders en banken wordt voorgelegd.

C. Uitsluitend wanneer de aanbieder en de Emittent verschillende personen zijn: identiteit van de aanbieder

Niet van toepassing. De aanbieder en de Emittent zijn dezelfde personen.

D. Uitsluitend wanneer de beleggingsinstrumenten een onderliggend actief hebben: beschrijving van het onderliggende actief

Niet van toepassing. De beleggingsinstrumenten hebben geen onderliggend actief.

DEEL III. – INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Beschrijving van de aanbieding

1°	Maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht:	EUR 625.000
2°	Voorwaarden van de aanbieding:	Zie Bijlage 1 van deze Informatienota.
	Minimumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht:	EUR 425.000
	Minimum- en maximumbedrag van de inschrijving per belegger:	Minimum EUR 100 (1 obligatie) Maximum EUR 25.000 (250 obligaties)
3°	Totaalprijs van de beleggingsinstrumenten	De totaalprijs bedraagt de nominale waarde van de obligatie vermenigvuldigd met het aantal obligaties waarvoor de belegger heeft ingetekend.
4°	Tijdschema van de aanbieding:	Beleggers kunnen intekenen op de aangeboden beleggingsinstrumenten gedurende de termijn aangegeven op de webpagina https://bolero-crowdfunding.be/nl/project/voted-product-of-the-year--2042 (de "Projectpagina") (de "Intekentermijn"). De Intekentermijn eindigt uiterlijk op de datum waarop de intekeningen op de beleggingsinstrumenten worden afgesloten, zijnde een datum die uiterlijk twintig (20) bankwerkdagen voor de Uitgiftedatum valt, en die op de Projectpagina wordt vermeld. De Intekentermijn kan door de Emittent eenzijdig worden verlengd, mits toestemming van KBC Bank NV.
	Aanvangsdatum van de aanbieding:	Zie de Projectpagina van de Emittent.
	Slotdatum van de aanbieding:	Zie de Projectpagina van de Emittent.
	Uitgiftedatum van de beleggingsinstrumenten:	De beleggingsinstrumenten worden uitgegeven en aan de beleggers toegewezen door inschrijving in het register van obligatiehouders, zoals aangegeven op www.bolerocrowdfunding.be na afsluiting van de Intekentermijn (de "Uitgiftedatum").
5°	Kosten ten laste van de belegger:	Er zijn geen kosten ten laste van de belegger in verband met de aanbieding.

B. Redenen voor de aanbieding

1° Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen

De emittent gaat 50% van obligatielening van 19/05/2016 terug betalen, zijn lening herschikken en de financiële kost van de lening verlagen. De Obligatielening van 19/05/2016 heeft een dure jaarlijkse koste van 14%. 6% vastrentende interest plus een bonus interest berekent op de jaarlijkse bedrijfsresultaten.

2° Financiering van het project

Dit project wordt volledig gefinancierd dankzij deze nieuwe uitgifte van obligaties.

3° Andere financieringsbronnen

Geen andere financieringsbronnen voor dit project.

DEEL IV. – INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

1° Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten

De aangeboden beleggingsinstrumenten zijn 6,75% vastrentende obligaties uitgegeven door de Emittent.

De beleggingsinstrumenten zijn op naam en worden ingeschreven in het register van obligatiehouders van de Emittent op naam van de belegger, zie ook Voorwaarde 2 (*Vorm*) in Bijlage 1 van deze Informatienota.

2° Munt, benaming, nominale waarde

De aangeboden beleggingsinstrumenten hebben een nominale waarde van EUR 100, zie ook Voorwaarde 3 (*Nominale waarde*) in Bijlage 1 van deze Informatienota.

De aangeboden beleggingsinstrumenten worden "obligaties" genoemd.

3° Vervaldatum en terugbetalingsmodaliteiten

De looptijd van de aangeboden beleggingsinstrumenten is 60 maanden.

4° Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de Emittent bij insolventie

Zie Voorwaarde 9 (*Status van de uitgifte*) en Voorwaarde 10 (*Tekortkomingen*) in Bijlage 1 van deze Informatienota.

5° Beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten

Zie Voorwaarde 8 (*Overdraagbaarheid – zekerheden*) in Bijlage 1 van deze Informatienota.

6° Rentevoet

Zie Voorwaarde 6 (*Interest en Kapitaal*) in Bijlage 1 van deze Informatienota.

7° Dividendbeleid

Prioriteit wordt gegeven aan de terugbetaling van schulden en de kosten ervan. Aandeelhouders hebben een langetermijnperspectief ter waarde van hun deelnemingen. Ze zijn voorstander van waarde creatie. Dividenden worden uitgekeerd in het geval van een positieve marge boven deze prioriteiten.

8° Datums waarop de rente of het dividend wordt uitgekeerd

Voor een overzicht van de datums waarop de rente van de aangeboden beleggingsinstrumenten wordt uitgekeerd, zie Voorwaarde 6 (*Interest en Kapitaal*) in Bijlage 1 van deze Informatienota.

9° Verhandeling van de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN-code

Niet van toepassing. De aangeboden beleggingsinstrumenten worden niet verhandeld op een Multilaterale Handelsfaciliteit (*Multilateral Trading Facility* of MTF).

B. Uitsluitend in het geval waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de beleggingsinstrumenten: beschrijving van de garant en van de garantie

Niet van toepassing. Er wordt geen garantie toegekend in verband met de beleggingsinstrumenten.

DEEL V. – ALLE ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE MONDELING OF SCHRIFTELIJK AAN ÉÉN OF MEER BELEGGER WORDT GERICHT

A. Aanbieding via Bolero Crowdfunding

De beleggingsinstrumenten worden door de Emittent aangeboden via Bolero Crowdfunding, de door KBC Bank NV aangeboden online dienst die erin bestaat ondernemingen die op zoek zijn naar financiering enerzijds in contact te brengen met een groot aantal potentiële investeerders (de 'crowd') anderzijds. KBC Bank NV biedt de Bolero Crowdfunding dienst aan via het Bolero Crowdfunding Platform, het door KBC Bank NV uitgebete online platform dat toegankelijk is via de *landing page* www.bolerocrowdfunding.be en die bestaat uit (i) een voor het publiek toegankelijk

gedeelte en (ii) een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte voorbehouden aan gebruikers van het Bolero Crowdfunding Platform, waartoe onder meer de beleggers en de Emittent behoren.

De voorwaarden en modaliteiten waaronder gebruik kan worden gemaakt van Bolero Crowdfunding en het Bolero Crowdfunding Platform worden vastgesteld in de algemene gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding. De meest recente versie van de algemene gebruiksvoorwaarden kan geraadpleegd worden op de webpagina www.bolerocrowdfunding.be.

B. Belastingstelsel

Onder dit punt wordt een samenvatting gegeven van bepaalde Belgische fiscale gevolgen van de verwerving, het bezit en de verkoop van de obligaties van de Emittent door bepaalde types van beleggers zoals hieronder beschreven. Deze informatie is niet bedoeld om te dienen als uitgebreide beschrijving van alle Belgische fiscale consequenties die relevant kunnen zijn bij de beslissing om de obligaties van de Emittent te kopen. Deze samenvatting is gebaseerd op de fiscale wetgeving en administratieve interpretaties zoals van kracht in België op dit moment en is onderhevig aan wetswijzigingen in België of aan de individuele omstandigheden van iedere belegger. De geldigheid van deze samenvatting kan worden aangetast door mogelijke wijzigingen die, met of zonder terugwerkende kracht, worden ingevoerd. Potentiële beleggers worden verzocht hun eigen adviseurs te raadplegen teneinde de mogelijke Belgische en buitenlandse fiscale gevolgen van de verwerving, het bezit en de verkoop van de obligaties ten volle te kunnen inschatten.

	Gewone Belgische obligatie / achtergestelde obligatie	
	<i>Roerende voorheffing</i>	<i>Beurstaks</i>
Particuliere belegger (Belg)	<ul style="list-style-type: none"> Op uitkering van rente: 30% RV; Bij inkoop door de emittent: 30% RV op het bedrag boven de inleg van de investeerder; Bij secundaire verkoop, de gelopen rente wordt netto afgerekend. De meerwaarde¹ is belastingvrij, de minderwaarde is niet aftrekbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Bij intekening geen beurstaks van toepassing; Bij tussentijdse verkoop, mits tussenkomst van een beroepsbemiddelaar (vb. KBC Bank) beurstaks (0,12%) van toepassing.
Spaarder niet-inwoner	<ul style="list-style-type: none"> Op uitkering van rente vrijstelling van RV mogelijk mits attest, op naam en aanhouden gedurende volledige couponperiode; Bij inkoop door de emittent, vrijstelling van RV op het bedrag boven de inleg van de investeerder mits attest; Bij secundaire verkoop, de gelopen rente wordt netto afgerekend. De meerwaarde is belastingvrij, de minderwaarde¹ is niet aftrekbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Bij intekening geen beurstaks van toepassing; Bij tussentijdse verkoop, vrijstelling van beurstaks mits attest bij de tussenkomende beroepsbemiddelaar (vb. KBC Bank).
Belgische professionele beleggers (zg. beroepsbeleggers zoals financiële instellingen en verzekeraars)	<ul style="list-style-type: none"> Op uitkering van rente 30% RV; Bij inkoop door de emittent, 30% RV op het bedrag boven de inleg van de investeerder; Bij secundaire verkoop, de gelopen rente wordt netto afgerekend. De meerwaarde is belastbaar, de minderwaarde is aftrekbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Bij intekening geen beurstaks van toepassing; Bij tussentijdse verkoop, vrijstelling van beurstaks mits attest bij de tussenkomende beroepsbemiddelaar (vb. KBC Bank).
Buitenlandse professionele beleggers	Idem Spaarder niet-inwoner.	Idem Spaarder niet-inwoner.

* *
*

¹ Externe factoren, zoals rating, marktrente, wisselkoers, valuta enz. worden ten name van die verschillende houders buiten beschouwing gelaten. Deze laatste factoren kunnen er de oorzaak van zijn dat de prorata-interest verschillend is van het verwezenlijkte inkomen. Het verschil moet alsdan worden aangemerkt ofwel als een niet-roerend inkomen (meerwaarde), ofwel als een kost (minderwaarde).

BIJLAGE 1 – VOORWAARDEN VAN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

Voorwaarden en modaliteiten van de Obligaties

1 Definities

Begrippen met hoofdletter die in deze voorwaarden en modaliteiten niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die hen in de Bolero Crowdfunding Algemene Gebruiksvoorwaarden is toegeschreven.

“**Aflossingsschema**” betekent het aflossingsschema zoals vermeld op de Projectpagina van de Emittent.

“**Bankwerkdag**” betekent een dag waarop de banken in Brussel open zijn voor hun normale activiteit.

“**Betaaldatum**” betekent iedere betaaldatum zoals aangegeven in het Aflossingsschema en indien dit geen Bankwerkdag is, de eerste Bankwerkdag volgend op deze betaaldatum vanaf de Uitgiftedatum tot en met de Eindvervaldatum of, in geval van Vervroegde Terugbetaling, tot en met de Vervroegde Terugbetaaldatum.

“**Closing Datum**” betekent de datum waarop de inschrijvingen op de Obligaties worden afgesloten, zijnde een datum die uiterlijk vijf (5) Bankwerkdagen vóór de Uitgiftedatum valt.

“**Eindvervaldatum**” betekent de datum die 5 jaar na de Uitgiftedatum valt.

“**Emittent**” betekent POY GROUP NV, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te avenue de L'optimisme 1/3 te 1140 Evere, België ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0846 196 128.

“**Interest**” betekent de interest op de Obligaties voor een Interestperiode, berekend aan 6,75 procent per jaar op het Kapitaal dat uitstaat gedurende de relevante Interestperiode.

“**Interestperiode**” betekent de periode die begint op de Uitgiftedatum (inbegrepen) en die eindigt op de eerste Betaaldatum (uitgesloten) en elke daarop volgende periode beginnend op een Betaaldatum (inbegrepen) en eindigend op de eerst daaropvolgende Betaaldatum (uitgesloten).

“**Kapitaal**” betekent de nominale waarde van een Obligatie die uitstaat gedurende een Interestperiode overeenkomstig het Aflossingsschema.

“**Maximale Investeringsbedrag per Obligatiehouder**” betekent een nominale waarde per Obligatiehouder van vijftienduizend (25.000,00) euro, overeenkomstig artikel 10, §3, 2°, (a) van de Prospectuswet.

“**Maximale Totale Uitgiftebedrag**” betekent het hoogste van (i) een totale nominale waarde van EUR 625.000 en (ii) het bedrag waarvoor op de Closing Datum effectief is ingeschreven, met dien verstande dat het Maximale Totale Uitgiftebedrag steeds minder bedraagt dan of gelijk is aan het Maximale Crowdfunding Financieringsbedrag zoals uiteengezet in de Bolero Crowdfunding Algemene Gebruiksvoorwaarden.

“**Minimale Fundingbedrag**” betekent het door de Emittent vooropgestelde totaalbedrag waarvoor de Emittent financiering wenst te bekomen, door middel van de verkoop van Effecten via het Bolero Crowdfunding Platform.

“**Obligaties**” betekent de financiële instrumenten die voor het Maximale Totale Uitgiftebedrag door de Emittent worden uitgegeven op grond van een beslissing van haar bestuursorgaan en in overeenstemming met de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten, elk afzonderlijk een “Obligatie”.

“**Obligatiehouder**” betekent de houder van een Obligatie.

“**Prospectusreglementering**” verwijst naar de Prospectusverordening en de Prospectuswet.

“**Prospectusverordening**” verwijst naar Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG.

“**Prospectuswet**” verwijst naar de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

“**Tekortkoming**” betekent één van de gebeurtenissen of omstandigheden die in Voorwaarde 10 zijn omschreven.

“**Uitgiftedatum**” betekent de datum waarop de Obligaties worden uitgegeven en de Obligaties aan de Obligatiehouders worden toegewezen door inschrijving in het register van obligatiehouders, zoals aangegeven op de Website na afsluiting van de Intekentermijn.

“**Verbonden Personen**” betekent (i) alle verbonden personen van de Emittent in de zin van artikel 1:19 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en (ii) alle zaakvoerders of bestuurders van de Emittent of een voornoemde verbonden persoon.

“**Vervroegde Terugbetaling**” betekent de betaling door de Emittent aan de Obligatiehouders van het Vervroegde Terugbetalingsbedrag in geval van een Tekortkoming.

“**Vervroegde Terugbetalingsbedrag**” betekent het uitstaande Kapitaal en de verlopen Interest tot en met de Bankwerkdag voor de Vervroegde Terugbetaaldatum.

“**Vervroegde Terugbetaaldatum**” betekent de vijfde Bankwerkdag volgend op de datum van ontvangst van het aangetekend schrijven waarin de Obligatiehouder de uitoefening van zijn recht op de Vervroegde Terugbetaaldatum overeenkomstig Voorwaarde 10 aan de Emittent heeft bekend gemaakt.

“**Website**” betekent www.bolerocrowdfunding.be of elke andere website die de Emittent van tijd tot tijd aan de Obligatiehouders meedeelt.

2 **Vorm**

De Obligaties zijn op naam en ingeschreven in het register van obligatiehouders van de Emittent.

3 **Nominale waarde**

3.1 De Obligaties hebben een nominale waarde van EUR 100.

3.2 De nominale waarde van een Obligatie wordt verminderd na elke Interestperiode met het bedrag dat wordt terugbetaald overeenkomstig het Aflossingsschema. Het bedrag waarmee de nominale waarde van een Obligatie wordt verminderd na een Interestperiode wordt door de Emittent aan de Obligatiehouder terugbetaald op de eerstvolgende Betaaldatum na die Interestperiode.

4 **Maximum investering**

4.1 Obligaties worden uitgegeven voor het Maximale Totale Uitgiftebedrag.

4.2 Indien de Emittent geen Informatienota heeft gepubliceerd met betrekking tot de Obligaties, is de investering in Obligaties per Obligatiehouder beperkt tot het Maximale Investeringsbedrag per Obligatiehouder.

5 **Uitgifte**

De Obligaties worden op de Uitgiftedatum enkel uitgegeven en aan de Obligatiehouders toebedeeld voor zover de Emittent op de Closing Datum minstens voor het Minimale Fundingbedrag financiering heeft bekomen. Indien de Emittent niet voor het Minimale Fundingbedrag financiering heeft bekomen op de Closing Datum, dan zal de prijs voor de Obligaties die de Emittent reeds had ontvangen van potentiële beleggers aan die beleggers worden terugbetaald uiterlijk 5 Bankwerkdagen na de Closing Datum.

6 **Interest**

6.1 Elke Obligatie brengt Interest op vanaf de Uitgiftedatum (inclusief) *a rato* van 6,75 procent per jaar, gedurende elke Interestperiode, berekend op het Kapitaal van de Obligatie dat uitstaat gedurende die Interestperiode.

6.2 De Interest voor een Interestperiode en, in voorkomend geval, Kapitaal wordt periodiek betaald op de eerstvolgende Betaaldatum volgend op de relevante Interestperiode volgens het Aflossingsschema.

6.3 Interest die verschuldigd is voor een periode die korter is dan een Interestperiode, wordt *pro rata temporis* berekend op basis van (i) het werkelijke aantal dagen in de betrokken periode vanaf de eerste dag (inclusief) tot op de datum waarop de Interest verschuldigd is (exclusief) gedeeld door (ii) het werkelijk aantal dagen vanaf de onmiddellijk voorafgaande Betaaldatum (of indien er geen is de Uitgiftedatum) (inclusief) tot de eerstvolgende Betaaldatum (exclusief).

6.4 Elke Obligatie zal ophouden Interest op te brengen :

- a) bij Vervroegde Terugbetaling, op de Vervroegde Terugbetaaldatum; of
- b) op de Eindvervaldatum.

7 Eigendom

De inschrijvingen in het register van obligatiehouders van de Emittent zullen in elk opzicht gelden als bewijs van eigendom van de Obligaties van de personen die zijn ingeschreven, zowel ten aanzien van de Emittent als ten aanzien van derden.

8 Overdraagbaarheid – zekerheden

De Obligaties kunnen worden overgedragen of met een zekerheid worden bezwaard.

9 Status van de uitgifte

De Obligaties zijn rechtstreekse, niet achtergestelde en niet gegarandeerde verbintenissen van de Emittent, onderling *pari passu*. Alle betalingen van de Emittent onder de Obligaties zullen steeds minstens gelijk in rang zijn met alle andere huidige en toekomstige verbintenissen van de Emittent waaraan geen zekerheid is verbonden of die niet zijn achtergesteld, met uitzondering van wat door de wet zou worden opgelegd.

10 Tekortkomingen

10.1 Elk van de volgende omstandigheden of gebeurtenissen zijn een Tekortkoming :

- a) een gebrek in de betaling van bedragen die onder de Obligaties verschuldigd zijn, indien aan dat gebrek niet binnen de vijf (5) Bankwerkdagen is verholpen;
- b) een gebrek dat zich met betrekking tot andere schulden van de Emittent voordoet, waardoor die andere schulden onmiddellijk opeisbaar worden;
- c) het niet naleven door de Emittent van een andere verbintenis die krachtens deze voorwaarden en modaliteiten op hem rusten, indien aan dat gebrek niet binnen de dertig (30) Bankwerkdagen is verholpen;
- d) een beslag, onteigening of gelijkaardige maatregel die de activa van de Emittent treffen en waarvan de Emittent zich niet binnen de zestig (60) dagen kan bevrijden;
- e) het uitvoerbaar worden van enige zekerheid of andere last die op de activa van de Emittent rust en waarvan de Emittent zich niet binnen de zestig (60) dagen kan bevrijden;
- f) het faillissement van de Emittent of elke maatregel waarbij de Emittent om reden van onvermogen of dreigend onvermogen met zijn schuldeisers over de herschikking van zijn schuld onderhandelt;
- g) de stopzetting of dreigende stopzetting van de activiteit van de Emittent omwille van vereffening en ontbinding;
- h) een reorganisatie van de Emittent die de capaciteit van de Emittent om zijn verplichtingen ten aanzien van de Obligatiehouders na te komen in het gedrang brengt.

10.2 Zonder afbreuk te doen aan de voorschriften en modaliteiten van de Investeringshersteldiensten, heeft elke Obligatiehouder bij een Tekortkoming het recht om de Vervroegde Terugbetaling van zijn Obligatie(s) te eisen.

10.3 De Obligatiehouder die van zijn recht op Vervroegde Terugbetaling gebruik wenst te maken, licht de Emittent daarover in per aangetekend schrijven.

- 10.4** Het recht op Vervroegde Terugbetaling kan enkel met betrekking tot het geheel van de Obligaties van een Obligatiehouder worden uitgeoefend en kan niet tot een deel ervan worden beperkt.
- 10.5** De Emittent zal het Vervroegde Terugbetalingsbedrag aan de Obligatiehouder betalen uiterlijk op de Vervroegde Terugbetaaldatum.

11 Kennisgevingen

- 11.1** Alle kennisgevingen met betrekking tot de Obligaties zullen door de Emittent geldig zijn gegeven door publicatie op de Website.
- 11.2** Kennisgevingen per aangetekende zending worden geacht te zijn ontvangen op de eerste (1^e) Bankwerkdag volgend op de datum van verzending van de kennisgeving.
- 11.3** Kennisgevingen op de Website worden geacht te zijn ontvangen op de datum van publicatie van de kennisgeving op de Website.

BIJLAGE 2 – FINANCIËLE INFORMATIE

20	08/10/2019	BE 0846.196.128	19	EUR		
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	D.	19688.00025	VKT 1.1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: **POY GROUP**
 Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
 Adres: Optimismelaan Nr: 1 Bus: 3
 Postnummer: 1140 Gemeente: Evere
 Land België
 Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Brussel, nederlandstalige
 Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0846.196.128

Datum 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. 29-05-2012

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 27-09-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-04-2018 tot 31-03-2019

Vorig boekjaar van 01-04-2017 tot 31-03-2018

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VKT 6.2, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 8, VKT 9, VKT 11, VKT 13, VKT 14, VKT 15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
--

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

GELDER Philippe

Permekedreef 10
3090 Overijse
BELGIE

Begin van het mandaat: 13-05-2016 Einde van het mandaat: 13-05-2022 Gedelegeerd bestuurder

HEYMANS Olivier

Donkseinde 5
2930 Brasschaat
BELGIE

Begin van het mandaat: 13-05-2016 Einde van het mandaat: 13-05-2022 Bestuurder

KREILMANN Bernard

Folly-Hatch 116
92618 Irvine
VERENIGDE STATEN

Begin van het mandaat: 13-05-2016 Einde van het mandaat: 13-05-2022 Bestuurder

COUTURIER Jérôme

Fitzjohn's Ave, Flat 3, Palm Court 40-42
NW3 5LY Londres
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 27-06-2016 Einde van het mandaat: 30-09-2022 Bestuurder

Nr.	BE 0846.196.128	VKT 2.2
-----	-----------------	---------

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
- B. Het opstellen van de jaarrekening*,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
IFAMO CVBA BE 0413.122.604 Avenue de l'Optimisme 1/3 1140 Evere BELGIE	20472-3N73	B

* Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20	82.284	123.426
VASTE ACTIVA		21/28	4.336.549	4.353.103
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	57.780	77.040
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	6.181	12.363
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	6.181	12.363
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	4.272.588	4.263.700
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	1.327.299	659.984
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	1.291.135	618.024
Handelsvorderingen		40	530.306	592.125
Overige vorderingen		41	760.829	25.900
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	5.655	17.209
Overlopende rekeningen		490/1	30.509	24.750
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	5.746.132	5.136.512

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge (+)/(-)		9900	366.899	289.995
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	6.4	62	131.994	116.654
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	66.583	66.583
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	5.186	693
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)		9901	163.136	106.064
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B		
Recurrente financiële opbrengsten		75		
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	119.046	90.134
Recurrente financiële kosten		65	119.046	90.134
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	44.091	15.931
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat (+)/(-)		67/77	16.264	10.408
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	27.827	5.522
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	27.827	5.522

Nr.	BE 0846.196.128	VKT 5
-----	-----------------	-------

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	48.044	20.495
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	27.827	5.522
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	20.217	14.973
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	1.393	278
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		691		
aan de wettelijke reserve		6920	1.393	278
aan de overige reserves		6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	46.651	20.217
Tussenkost van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/7		
Vergoeding van het kapitaal		694		
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Werknemers		696		
Andere rechthebbenden		697		

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	XXXXXXXXXX	96.300
8029		
8039		
8049		
8059	96.300	
8129P	XXXXXXXXXX	19.260
8079	19.260	
8089		
8099		
8109		
8119		
8129	38.520	
21	57.780	

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	XXXXXXXXXXXX	18.544
8169		
8179		
8189		
8199	18.544	
8259P	XXXXXXXXXXXX	
8219		
8229		
8239		
8249		
8259		
8329P	XXXXXXXXXXXX	6.181
8279	6.181	
8289		
8299		
8309		
8319		
8329	12.363	
22/27	6.181	

Nr.	BE 0846.196.128	VKT 6.1.3
-----	-----------------	-----------

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXXXX	4.263.700
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	8.888	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8385		
Andere mutaties	(+)/(-) 8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	4.272.588	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)/(-) 8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	28	4.272.588	

STAAT VAN DE SCHULDEN

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

Codes	Boekjaar
42	493.424
8912	200.000
8913	1.750.000
8921	
891	
901	
8981	
8991	
9001	
9011	
9021	
9051	
9061	
8922	1.000.000
892	
902	1.000.000
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	1.000.000

Nr.	BE 0846.196.128	VKT 6.4
-----	-----------------	---------

RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE

OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	1,8	1,8
76		
76A		
76B		
66		
66A		
66B		
6503		

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

**DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF
VERPLICHTINGEN VAN DERDEN**

Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

Codes	Boekjaar
9149	
9150	
9161	
9171	
9181	1.100.000
9191	
9201	
9162	
9172	
9182	
9192	
9202	

**BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN**

Boekjaar

**REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE
PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN**

Beknorte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Code	Boekjaar
9220	

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

Nr.	BE 0846.196.128		VKT 6.5
-----	-----------------	--	---------

**ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET
INBEGRIJ VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD**

Boekjaar

Nr.	BE 0846.196.128	VKT 6.8
-----	-----------------	---------

(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden :

De passiva [bevatten] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR.

JAARVERSLAG

POY GROUP NV
Optimismelaan 1 b.3
1140 Evere
BE 0846.196.128

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 12 JULI 2019

Dames, Heren,

Overeenkomstig artikel 92 en 96 van de Vennootschappenwet en onze statuten, hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het beleid van onze vennootschap tijdens 2018-2019 en de jaarrekening afgesloten per 31/03/2019 aan uw goedkeuring voor te leggen. De jaarrekening, bestaande uit balans, de resultatenrekening en de toelichting, vormt één geheel en werd opgemaakt overeenkomstig de wetgeving van toepassing op onze vennootschap. De brutomarge steeg van 289.995,42 € per 31/3/2018 naar 366.898,97 € per 31/3/2019. De afschrijvingen volgens de fiscaal toegestane waarderingsregels bedragen 66.583,25€ zoals in 2017-2018. Nadat we de opstartproblemen hebben opgelost zijn onze verliezen beginnen opgeslorpt te worden. We hebben nu een overdragen winst van 46.651,47 €. Bovendien is onze nieuwe dienst om producten te testen veelbelovend.

Winstverdeling: Wij stellen voor het resultaat van het boekjaar over te dragen naar het volgend boekjaar. Na goedkeuring van de jaarrekening verzoeken wij U per afzonderlijke stemming ontlasting te verlenen aan de bestuurders.

De Raad van Bestuur,

GELDER Philippe
Gedelegeerd Bestuurder

COUTURIER Jérôme HEYMANS Olivier KREILMANN Bernard
Bestuurder Bestuurder Bestuurder

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 27 SEPTEMBER 2019 OM 18 UUR

Zijn tegenwoordig:

De heer Philippe GELDER	809 aandelen
De heer Olivier HEYMANS	653 aandelen
De heer Berry GELDER	59 aandelen
Mev. Katia VAN EECKE	100 aandelen
De heer Marc COMPERE	30 aandelen
CoPartners Paris SAS, vertegenw. door dhr. Patrick ALLOUCHE	59 aandelen
Staminal BVBA, vertegenw. door mevr. Katia VAN EECKE	59 aandelen
FourSights Inc, vertegenw. door dhr. Bernard KREILMANN	408 aandelen
Samen	2.177 aandelen

De aandeelhouders verklaren en erkennen dat deze vergadering geldig is samengesteld en dat zij vijftien dagen voor de Algemene Vergadering kennis hebben gekregen van de jaarrekening van de vennootschap op 31 maart 2019.

De zitting is geopend te 18 uur, onder het voorzitterschap van dhr. Philippe GELDER.
De overige tegenwoordige leden van de Raad van Bestuur vervolledigen het bureau.

De voorzitter stelt vast dat:

' ' alle aandeelhouders er hebben in toegestemd vrijwillig en zonder voorafgaand schriftelijk uitnodiging aan deze vergadering deel te nemen;
' ' gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, namelijk 2.177 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;
' ' diensgevolge de vergadering geldig is samengesteld en derhalve bevoegd is omtrent de punten van de dagorde te beraadslagen en te beslissen.

Dagorde

De voorzitter verklaart dat de agenda van de huidige vergadering volgende punten omvat:

1. Lezing en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2019.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Benoeming van bestuurder.
5. Ontlasting bestuurders.

Beslissingen

1. Lezing en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur.
2. De jaarrekening afgesloten op 31 maart 2019 wordt goedgekeurd
3. De winst van het boekjaar wordt als volgt toegewezen:
 - 1.393,00 € aan de wettelijke reserve
 - 26.434,07 € wordt overgedragen naar het volgend boekjaar
4. Benoeming van M2Consult SPRL als bestuurder met als vertegenwoordiger M. Halet Michel NN 57.08.15-035.89. De bezoldigde mandaat begint op 12 juli 2019 en duurt 6 jaren. Ondernemingsnummer van M2Consult is BE 0869.774.452 en het adres van zetel is Av. Baudelaire 9 in 1300 Waver.
5. Ontlasting wordt gegeven aan de bestuurders.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering gesloten om 19u.00.

De aandeelhouders,

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)	
		(boekjaar)	(boekjaar)	(boekjaar)	(vorig boekjaar)	
Gemiddeld aantal werknemers	100		2	1,8	VTE	1,5
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101		2.302	2.302	T	2.894
Personeelskosten	102		131.994	131.994	T	

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105			2
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110			2
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120			1
lager onderwijs	1200			
secundair onderwijs	1201			
hoger niet-universitair onderwijs	1202			
universitair onderwijs	1203			1
Vrouwen	121			1
lager onderwijs	1210			
secundair onderwijs	1211			
hoger niet-universitair onderwijs	1212			1
universitair onderwijs	1213			
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134			2
Arbeiders	132			
Andere	133			

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister	205		
Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam	305		

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5801		5811	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802		5812	
Nettokosten voor de onderneming	5803		5813	
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031		58131	
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	58032		58132	
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)	58033		58133	
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5821		5831	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822		5832	
Nettokosten voor de onderneming	5823		5833	
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5841		5851	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842		5852	
Nettokosten voor de onderneming	5843		5853	

20	31/10/2018	BE 0846.196.128	19	EUR		
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	D.	18708.00423	VKT 1.1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam: **POY GROUP**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Optimismelaan

Nr: 1

Bus: 3

Postnummer: 1140

Gemeente: Evere

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:

Brussel, nederlandstalige

Internetadres:

Ondernemingsnummer

BE 0846.196.128

Datum 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.

29-05-2012

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van

31-10-2018

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-04-2017

tot

31-03-2018

Vorig boekjaar van

01-01-2016

tot

31-03-2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VKT 6.2, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 9, VKT 11

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE****LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

GELDER Philippe

Permekedreef 10
3090 Overijse
BELGIË

Begin van het mandaat: 02-05-2016 Einde van het mandaat: 01-05-2022 Gedelegeerd bestuurder

KREILMANN Bernard

Folly Hatch 116
CA92618 Irvine
AMERIKAANS-SAMOA

Begin van het mandaat: 02-05-2016 Einde van het mandaat: 01-05-2022 Bestuurder

HEYMANS Olivier

Donkseinde 5
2930 Brasschaat
BELGIË

Begin van het mandaat: 02-05-2016 Einde van het mandaat: 01-05-2022 Bestuurder

COUURIER Jérôme

Fitzjohn's Ave, Flat 3 40-42
NW35LY Palm Court, London
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 27-06-2016 Einde van het mandaat: 26-06-2022 Bestuurder

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
- B. Het opstellen van de jaarrekening*,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
IFAMO CVBA BE 0413.122.604 Optimismelaan 1/3 1140 Evere BELGIË	20472-3N73	B

* Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20	<u>123.426</u>	<u>164.568</u>
VASTE ACTIVA		21/28	<u>4.353.103</u>	<u>4.263.700</u>
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	77.040	
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	12.363	
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	12.363	
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	4.263.700	4.263.700
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>659.984</u>	<u>655.589</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	618.024	631.252
Handelsvorderingen		40	592.125	562.657
Overige vorderingen		41	25.900	68.595
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	17.209	4.224
Overlopende rekeningen		490/1	24.750	20.113
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	5.136.512	5.083.857

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	<u>2.041.379</u>	<u>2.035.857</u>
Kapitaal		10	2.018.600	2.018.600
Geplaatst kapitaal		100	2.018.600	2.018.600
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	2.562	2.284
Wettelijke reserve		130	2.562	2.284
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	20.217	14.973
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Fiscale lasten		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	<u>3.095.133</u>	<u>3.048.000</u>
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	1.852.020	2.100.000
Financiële schulden		170/4	1.852.020	2.100.000
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	602.020	850.000
Overige leningen		174/0	1.250.000	1.250.000
Handelsschulden		175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	1.243.113	948.000
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	663.191	150.000
Financiële schulden		43		150.000
Kredietinstellingen		430/8		150.000
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	301.533	447.777
Leveranciers		440/4	301.533	447.777
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	49.043	24.756
Belastingen		450/3	32.906	21.138
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	16.137	3.618
Overige schulden		47/48	229.345	175.467
Overlopende rekeningen		492/3		
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	5.136.512	5.083.857

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge (+)/(-)		9900	289.995	165.090
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	6.4	62	116.654	16.339
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	66.583	41.142
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	693	348
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)		9901	106.064	107.261
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B		
Recurrente financiële opbrengsten		75		
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	90.134	89.911
Recurrente financiële kosten		65	90.134	89.911
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	15.931	17.350
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat (+)/(-)		67/77	10.408	8.889
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	5.522	8.461
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	5.522	8.461

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	20.495	15.397
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	5.522	8.461
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	14.973	6.937
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	278	424
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		691		
aan de wettelijke reserve		6920	278	424
aan de overige reserves		6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	20.217	14.973
Tussenkost van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/7		
Vergoeding van het kapitaal		694		
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Werknemers		696		
Andere rechthebbenden		697		

**TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA**

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	XXXXXXXXXX	
8029	96.300	
8039		
8049		
8059	96.300	
8129P	XXXXXXXXXX	
8079	19.260	
8089		
8099		
8109		
8119		
8129	19.260	
21	77.040	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	18.544	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	18.544	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	6.181	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	6.181	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	22/27	12.363	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXX	4.263.700
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)(-) 8385		
Andere mutaties	(+)(-) 8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	4.263.700	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)(-) 8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)(-) 8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)(-) 8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	28	4.263.700	

STAAT VAN DE SCHULDEN**UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD**

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Codes	Boekjaar
42	663.191
8912	800.000
8913	1.052.020
GEWAARBORGDE SCHULDEN	
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062
	1.000.000

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN**Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming**

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	1,8	0,2
76		
76A		
76B		
66		
66A		
66B		
6503		

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

Codes	Boekjaar
9149	
9150	
9161	
9171	
9181	1.100.000
9191	
9201	
9162	
9172	
9182	
9192	
9202	

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Code	Boekjaar
9220	

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET INBEGRIJ VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD

Boekjaar

Nr.	BE 0846.196.128
-----	-----------------

VKT 6.5

Boekjaar

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [gewijzigd] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening [wordt] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming :

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord :

Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord :

Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	Basis NG (niet-geherwaardeerde) G(geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom Min. - Max.	Bijkomende kosten Min. - Max.
1. Oprichtingskosten	L	NG	20.00 - 20.00	0.00 - 0.00
2. Immateriële vaste activa	L	NG	20.00 - 20.00	0.00 - 0.00
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen *				
4. Installaties, machines en uitrustingen *				
5. Rollend materieel *	L	NG	33.33 - 33.33	0.00 - 0.00
6. Kantoomateriaal en meubilair *	L	NG	33.33 - 33.33	0.00 - 0.00
7. Andere materiële vaste activa *				

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar : EUR.
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR.

Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden :
De passiva [bevatten] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Aantal stemrechten verbonden aan effecten	Aantal stemrechten niet verbonden aan effecten	

JAARVERSLAG

POY GROUP NV, Optimismelaan 1 b.3 te 1140 Evere

BE 0846.196.128

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 31 OKTOBER 2018

Dames, Heren,

Overeenkomstig artikel 92 en 96 van de Vennootschappenwet en onze statuten, hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het beleid van onze vennootschap tijdens 2017-2018 en de jaarrekening afgesloten per 31/03/2018 aan uw goedkeuring voor te leggen.

De jaarrekening, bestaande uit balans, de resultatenrekening en de toelichting, vormt één geheel en werd opgemaakt overeenkomstig de wetgeving van toepassing op onze vennootschap.

De brutomarge steeg van 165.090,11€ per 31/3/2017 naar 289.995,42€ per 31/3/2018.

De afschrijvingen volgens de fiscaal toegestane waarderingsregels bedragen 66.583,25€ tegen 41.141,92€ in 2016/2017.

Er werd voor 114.844€ geïnvesteerd.

De laatste twee boekjaren liep onze activiteit enige vertraging op door opstartproblemen in het buitenland die vooral te wijten zijn aan het vinden van een goed lokaal team.

Deze problemen zijn thans opgelost en de verwachtingen zijn heel bemoedigend.

Onze nieuwe dienst om producten te testen is veelbelovend. Wij verwachten m.a.w. dat onze verliezen gemakkelijk zullen opgeslorpt worden de twee eerstkomende boekjaren.

Bovendien kunnen alle schulden tijdig betaald worden en zitten er in de schulden ook veel schulden aan de groep zelf (POY GROUP).

Wij behouden dus de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

Winstverdeling: Wij stellen voor het resultaat van het boekjaar over te dragen naar het volgend boekjaar.

Na goedkeuring van de jaarrekening verzoeken wij U per afzonderlijke stemming ontlasting te verlenen aan de bestuurders.

De Raad van Bestuur,

GELDER Philippe
Gedelegeerd Bestuurder

COUTURIER Jérôme
Bestuurder

HEYMANS Olivier
Bestuurder

KREILMANN Bernard
Bestuurder

POY GROUP NV, Optimismelaan 1 b.3 te 1140 Evere

BE 0846.196.128

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 31 OKTOBER 2018 OM 10 UUR

Zijn tegenwoordig:

De heer Philippe GELDER	809 aandelen
De heer Olivier HEYMANS	653 aandelen
De heer Berry GELDER	59 aandelen
Mev. Katia VAN EECKE	100 aandelen
De heer Marc COMPERE	30 aandelen
CoPartners Paris SAS, vertegenw. door dhr. Patrick ALLOUCHE	59 aandelen
Staminal BVBA, vertegenw. door mevr. Katia VAN EECKE	59 aandelen
FourSights Inc, vertegenw. door dhr. Bernard KREILMANN	408 aandelen
Samen	2.177 aandelen

De aandeelhouders verklaren en erkennen dat deze vergadering geldig is samengesteld en dat zij vijftien dagen voor de Algemene Vergadering kennis hebben gekregen van de jaarrekening van de vennootschap op 31 maart 2018.

De zitting is geopend te 18 uur, onder het voorzitterschap van dhr. Philippe GELDER.

De overige tegenwoordige leden van de Raad van Bestuur vervolledigen het bureau.

De voorzitter stelt vast dat:

'alle aandeelhouders er hebben in toegestemd vrijwillig en zonder voorafgaand schriftelijk uitnodiging aan deze vergadering deel te nemen;

'gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, namelijk 2.177 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

'dientengevolge de vergadering geldig is samengesteld en derhalve bevoegd is omtrent de punten van de dagorde te beraadslagen en te beslissen.

Dagorde

De voorzitter verklaart dat de agenda van de huidige vergadering volgende punten omvat:

1. Lezing en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/03/2018.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting bestuurders.

Beslissingen

1. Lezing en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur wordt de jaarrekening afgesloten op 31/03/2018 goedgekeurd

2. De winst van het boekjaar wordt als volgt toegewezen:

- 278,00 € aan de wettelijke reserve

- 5.244,08 € wordt overgedragen naar het volgend boekjaar

3. Ontlasting wordt gegeven aan de bestuurders.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering gesloten om 10u.30.

De aandeelhouders,

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

	Codes	1. Voltijds <i>(boekjaar)</i>	2. Deeltijds <i>(boekjaar)</i>	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) <i>(boekjaar)</i>		3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) <i>(vorig boekjaar)</i>
Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar						
Gemiddeld aantal werknemers	100	1	0,6	1,5 VTE		VTE
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101	2.140	754	2.894 T		T
Personeelskosten	102			T		T

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds		3. Totaal in voltijdse equivalenten
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar					
Aantal werknemers	105	1	1		1,8
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst					
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	1	1		1,8
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111				
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112				
Vervangingsovereenkomst	113				
Volgens het geslacht en het studieniveau					
Mannen	120			1	0,8
lager onderwijs	1200			1	0,8
secundair onderwijs	1201				
hoger niet-universitair onderwijs	1202				
universitair onderwijs	1203				
Vrouwen	121	1			1
lager onderwijs	1210	1			1
secundair onderwijs	1211				
hoger niet-universitair onderwijs	1212				
universitair onderwijs	1213				
Volgens de beroepscategorie					
Directiepersoneel	130				
Bedienden	134	1		1	1,8
Arbeiders	132				
Andere	133				

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
<p>Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister</p>	205	2	1 2,8
<p>Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam</p>	305	2	2

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

- Aantal betrokken werknemers
- Aantal gevolgde opleidingsuren
- Nettokosten voor de onderneming
 - waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
 - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
 - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

- Aantal betrokken werknemers
- Aantal gevolgde opleidingsuren
- Nettokosten voor de onderneming

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

- Aantal betrokken werknemers
- Aantal gevolgde opleidingsuren
- Nettokosten voor de onderneming

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801		5811	
5802		5812	
5803		5813	
58031		58131	
58032		58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	