

NYSSA

Naamloze Vennootschap
Industrielaan 27
9320 Erembodegem (Aalst)
RPR Gent afdeling Dendermonde
BTW-nr. BE 0567.732.189

Jaarverslag van Nyssa NV gericht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 15 mei 2018 om 13.00 uur op de site van Erembodegem, Industrielaan 27

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

In uitvoering van de wettelijke en statutaire bepalingen leggen wij u hierbij de jaarrekening per 30 mei 2017 voor en brengen wij hiermee verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar met aanvang 1 januari 2017 hetwelke werd afgesloten op 30 mei 2017.

1. Commentaar bij de jaarrekening

Bespreking van de balans

Op 30 mei 2017 bestaat het totaal van de activa (EUR 11.190.439) voornamelijk uit terreinen en gebouwen (91,85% van het totaal) en vorderingen op ten hoogste 1 jaar (7,96% van het totaal).

Het totaal van de passiva bestaat uit eigen vermogen ter waarde van EUR 10.735.700 en een totale schuld van EUR 454.739. Dit bedrag omvat onder meer de leveranciersschulden (EUR 337.913) en de overlopende rekeningen (EUR 86.826).



Bespreking van de resultaten

1. Bespreking van het resultaat

Het **netto resultaat** van Nyssa NV bedraagt EUR 23.969.

2. Bestemming van het resultaat

Wij stellen U voor deze jaarrekening goed te keuren en de winst als volgt te bestemmen:

Overgedragen resultaat:	94.869 EUR
Winst van het boekjaar:	<u>23.969 EUR</u>
 Te verwerken resultaat:	 118.838 EUR
 Over te dragen resultaat:	 118.838 EUR

3. Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden

Op 28 september 2017 is er een voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingediend tussen Nyssa NV en Montea Comm. VA met een retro-actief effect tot 31 mei 2017.

4. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden,

Er zijn geen omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.



5. Informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Er werden geen kosten voor onderzoek en ontwikkeling gemaakt in het afgelopen boekjaar.

6. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap

Nyssa NV heeft geen bijkantoren.

7. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en kwijting

Mogen wij u vragen de statutaire jaarrekening goed te keuren en tevens de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar, afgesloten per 30 mei 2017.

Agenda

De algemene vergadering zal worden samengeroepen om te besluiten over de volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per 30 mei 2017.
2. Verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekening.
3. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 30 mei 2017 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 30 mei 2017, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

4. Kwijting aan de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.



Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Raad van Bestuur en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2017 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht;

Opgemaakt te Erembodegem op 26 maart 2018.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a trailing line.

Jo De Wolf BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Jo De Wolf