

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LIJNCOM,
GEVESTIGD TE 2800 MECHELEN , MOTSTRAAT 20, AAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 31 MEI 2017 OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap en ons beleid tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten per 31.12.2016

Zijn aanwezig :

- De heer Descheemaecker Marc , voorzitter van de raad van bestuur,
- De heer Cools Jan ondervoorzitter van de raad van bestuur
- De heer Sauwens Johan, bestuurder,
- De heer Kesteloot Roger, bestuurder
- De heer Ongena Tom, bestuurder
- De heer Cammaerts Marc, bestuurder

Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar 01/01/2016-31/12/2016 aan uw goedkeuring voor te leggen.

1. Bestemming van het resultaat

De winst van het boekjaar bedraagt 96.485,52 euro.

Wij stellen u voor dit resultaat te verwerken als volgt:

Winst van het boekjaar	96.485,52
Overgedragen winst vorig boekjaar	688.735,96
	785.221,48
	=====

De raad van bestuur stelt U de volgende resultaatverwerking voor :

- Toevoeging aan de andere reserves	0,00
- Over te dragen winst	785.221,48
	785.221,48
	=====

Vooruitlopende op uw goedkeuring is het resultaat aldus in de balans verwerkt.

2. Commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en de positie van de vennootschap (Art. 96,1° W. Venn.)

Deze commentaar gaat uit van de balans na resultaatverwerking en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de jaarvergadering.

Het ontwerp van de jaarrekening, zijnde de balans, resultatenrekening en toelichting, werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

De jaarrekening, die ter goedkeuring voorligt, geeft een getrouw overzicht van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap. Zij sluit met een winst van 96.485,52 euro, en een balanstotaal van 9.406.173,32 euro.

Voor een gedetailleerd overzicht, waarbij een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap wordt gegeven, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de vennootschap, verwijzen we naar de bijgevoegde set van boordtabellen.

In overeenstemming met artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen moet het jaarverslag een beschrijving geven van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt. Het voornaamste risico waarmee onze vennootschap te maken heeft of kan te maken hebben is het marktrisico: het belangrijkste markt-gebonden risico is gerelateerd aan de huidige economische crisis waarbij de consument voorzichtiger is in zijn aankopen.

3. Informatie over de belangrijke gebeurtenissen na de jaarafsluiting (Art. 96,2° W. Venn.)

Sinds het afsluiten van het boekjaar eindigend op 31 december 2016 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die op de resultaten en de financiële positie van de onderneming een belangrijke invloed hebben.

4. Inlichtingen over omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden (Art. 96,3° W. Venn.)

Er zijn geen ontwikkelingen die het leven van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

5. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (Art. 96,4° W. Venn.)

Gezien de eigen aard en de werkzaamheden van de vennootschap worden er geen werkzaamheden doorgevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

6. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap (Art. 96,5° W. Venn.)

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

7. Het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten (Art. 96,8° W. Venn.)

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten bedoeld in artikel 96,8° W. Venn.

8. Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegelaten kapitaal (Art. 608 W.Venn.)

Tijdens het boekjaar eindigend per 31 december 2016 heeft de raad van bestuur niet besloten tot enige kapitaalverhoging en/of uitgifte van converteerbare obligaties (of warrants).

9. Verkrijging van eigen aandelen (Art. 624 en 630 W.Venn.)

De vennootschap heeft geen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verworven.

10. Tegenstrijdige belangen van vermogensrechterlijke aard (Art. 523 W.Venn.)

In de loop van het vorige boekjaar hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap zoals beschreven in artikel 523 W.Venn.

11. Bijkomende werkzaamheden commissaris (Art. 134 §2 W.Venn.)

Niet van toepassing.

12. Verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit (Art. 96,6° W.Venn.)

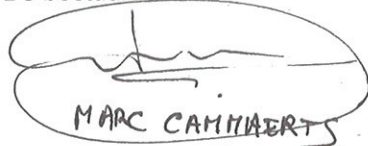
Niet van toepassing.

Wij verzoeken u:

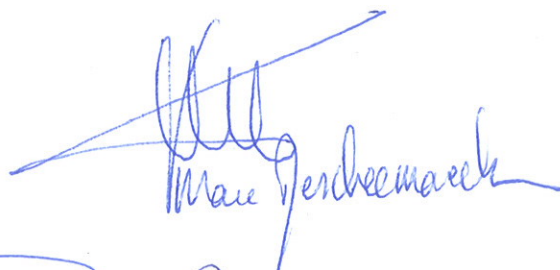
- Het ontwerp van de jaarrekening goed te keuren, alsmede de vooropgesteld resultaatbestemming te aanvaarden;
- Kwijting te willen verlenen aan de raad van bestuur voor het uitoefenen van zijn opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

Opgesteld te Mechelen, 28 maart 2017

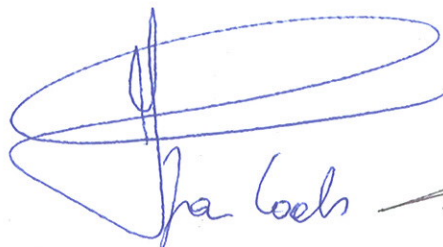
De bestuurders

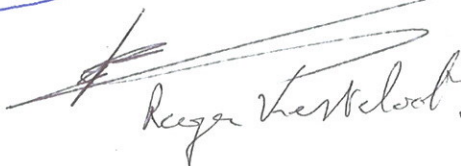

MARC CAMMAERTS


Tom Oryns


Marc Gendemaek


Ghos Samu


Jha Loeb


Roger Verbeke

NV LIJNCOM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: MOTSTRAAT 20,2800 MECHELEN
Ondernemingsnummer: 0882.998.819

Aantal Aandelen

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn	599.999
Het Vlaams Gewest	1
Totaal	600.000