

Désiré Collen Stichting

Private Stichting

Afgekort "DCS"

Groot Begijnhof 60/001

3000 LEUVEN

BE 0598.907.593

NOTULEN JAARVERGADERING GEHOUDEN OP 26 APRIL 2018

1. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt gehouden op 26 april 2018 op de zetel van de Stichting. De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Désiré Collen.

Zijn tevens aanwezig: Louisa Reniers, Bestuurder

Chris Buyse, Afgevaardigd Bestuurder

De Voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn en dat de vergadering bijgevolg rechtsgeeldig kan beslissen.

2. AGENDA VAN DE VERGADERING

- Bespreking activiteiten over boekjaar 2017;
- Goedkeuring financiële staten over het boekjaar 2017, eindigend op 31 december 2017.

3. BESPREKING EN DELIBERATIE

Op datum van 20 februari 2015 werd de "Désiré Collen Stichting" opgericht.

Het doel van de Stichting is het behartigen, het bevorderen en het verwezenlijken van economische en sociaal innovatieve ontwikkelingen en kennisverwerving voornamelijk op het vlak van biowetenschappen en medische wetenschappen. Zij kan deze doelstellingen verwezenlijken door het nemen van eigen initiatieven alsook door het verlenen van ondersteuning van initiatieven van derden.

In mei 2017 heeft de Stichting een eerste grant bekomen ten belope van 15.000.000 euro. Dit bedrag werd door de Stichting geschonken aan de Fondation Francqui Stichting ter ondersteuning van de bio-medische wetenschappen binnen het Collen-Francqui Fund van de Fondation Francqui Stichting.

In september 2017 heeft de Stichting een tweede grant bekomen ten belope van 5.812.500 euro. Deze grant werd volledig aangewend om een bijkomende participatie te nemen in het fonds Fund+ NV. Fund+ investeert in innovatieve bedrijven vooral actief in het domein van bio-medische



wetenschappen. Het fonds beoogt niet alleen een financieel rendement maar voor een actieve maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en aan het ecosysteem van de sector door o.a. werkgelegenheid te stimuleren. De totale participatie in Fund+ bedroeg op 31 december 2016 7.756.000 euro, vertegenwoordigd door 7.600 aandelen, zijnde een deelnemingspercentage van 16,76%. Op 29 september 2017 vond bij Fund+ NV een kapitaalvermindering plaats ten belope van 7.592.400 euro ten gunste van de Stichting, onmiddellijk gevolgd door een kapitaalverhoging, waarvan een bedrag van 30.859.100 euro werd onderschreven door de Stichting en een bedrag van 13.408.100 euro werd volstort door de Stichting. Op 31 december 2017 bedraagt aldus de totale participatie van de Stichting in Fund+ 13.571.700 euro, vertegenwoordigd door 34.085 aandelen, zijnde een deelnemingspercentage van 26,29%.

De Stichting werkt met een minimale structuurkosten. Het totaal van de kosten over het boekjaar 2017 bedraagt aldus 25.148,25 euro

Het boekjaar wordt afgesloten met een batig resultaat van 5.787.351,75 euro.

De kaspositie van de Stichting op 31 december 2017 bedraagt 83.265,65 euro.

Het boekjaar 2017 sluit af met een balanstotaal van 13.656.952,52 euro.

De Raad van bestuur keurt unaniem deze financiële staten goed.

Désiré COLLEN

Voorzitter



De Raad van Bestuur

Gedaan te Leuven,

Op 26 april 2018.

Louisa RENIERS

Bestuurder



Chris BUYSE

Afgevaardigd - Bestuurder

