

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|------|----------|------------|---------|
| 40 | | | | 1 | EUR | |
| NAT. | Datum neerlegging | Nr. 0421.364.139 | Blz. | E. | D. | VOL 1.1 |

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

NAAM: **TER BEKE**

Rechtsvorm: **NV**

Adres: **Beke**

Nr.: **1**

Postnummer: **9950**

Gemeente: **Waarschoot**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van **Gent**

Internetadres *:

Ondernemingsnummer **0421.364.139**

DATUM **16/01/2012** 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.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

30/05/2013

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2012

tot

31/12/2012

Vorig boekjaar van

1/01/2011

tot

31/12/2011

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

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Louis Verbeke BVBA 0437.623.418

Tervurenlaan 268 , bus a, 1150 Brussel 15, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 31/05/2012- 26/05/2016

Vertegenwoordigd door :

Verbeke Louis

Buizenbergstraat 1 , bus a, 9830 Sint-Martens-Latem, België

Van der Pluym Eddy

Gillisplaats 2 , 2000 Antwerpen, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 31/05/2012- 26/05/2016

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen: **56** Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.2, 5.6, 5.8, 5.16, 5.17.2

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

BVBA Louis Verbeke

Voorzitter raad van bestuur

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

BVBA Dirk Goeminne

Bestuurder

* Facultatieve vermelding.

** Schrappen wat niet van toepassing is.

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Holbigenetics NV 0421.492.219

Kere 103 , 9950 Waarschoot, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2011- 29/05/2014

Vertegenwoordigd door :

Coopman Frank

Leest 81 , 9950 Waarschoot, België

Coopman Dominique

Via Donizetti 14 , 20082 Noviglio (Mi), Italië

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2011- 29/05/2014

Hofman Marc

Ringlaan Zuid 114 , 8420 De Haan, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Mandaat : 31/05/2012- 7/01/2013

De Bruyckere Luc

Eikeldreef 11 , bus a, 9830 Sint-Martens-Latem, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 26/05/2011- 31/08/2012

Delvaux Transfer BVBA 0428.369.321

Stationsstraat 79 , 1730 Asse, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2011- 29/05/2014

Vertegenwoordigd door :

Delvaux Willy

Stationsstraat 79 , 1730 Asse, België

Sparaxis NV 0452.116.307

Avenue Maurice Destenay 13 , 4000 Liège 1, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/05/2010- 30/05/2013

Vertegenwoordigd door :

Balot Thierry

Avenue Maurice Destenay 13 , 4000 Liège 1, België

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Lemon Comm.V 0891.984.086

Zegersdreef 3 , 2930 Brasschaat, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2011- 29/05/2014

Vertegenwoordigd door :

Noten Jules

Zegersdreef 3 , 2930 Brasschaat, België

Dirk Goeminne BVBA 0897.660.071

Oudeheerweg-Heide 77 , 9250 Waasmunster, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2011- 29/05/2014

Vertegenwoordigd door :

Goeminne Dirk

Oudeheerweg-Heide 77 , 9250 Waasmunster, België

Guido Vanherpe BVBA 0457.565.925

Reinaertdreef 10 , 9830 Sint-Martens-Latem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/12/2011- 28/05/2015

Vertegenwoordigd door :

Vanherpe Guido

Reinaertdreef 10 , 9830 Sint-Martens-Latem, België

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA 0429.053.863

Berkenlaan 8 , bus b, 1831 Diegem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B025

Mandaat : 27/05/2010- 30/05/2013

Vertegenwoordigd door :

1. Van Vlaenderen Dirk

President Kennedypark 8 , bus a, 8500 Kortrijk, België

Lidmaatschapsnummer : A01352

2. Dehoorne Kurt

President Kennedypark 8 , bus a, 8500 Kortrijk, België

Lidmaatschapsnummer : A01923

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht 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~~ / 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 alle 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) |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| | | |

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

BALANS NA WINSTVERDELING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|--------|-------|-----------------------|----------------------|
| ACTIVA | | | | |
| VASTE ACTIVA | | 20/28 | <u>91.902.488,73</u> | <u>91.578.950,25</u> |
| Oprichtingskosten | 5.1 | 20 | | |
| Immateriële vaste activa | 5.2 | 21 | 100.000,00 | |
| Materiële vaste activa | 5.3 | 22/27 | 2.112.140,37 | 1.887.362,42 |
| Terreinen en gebouwen | | 22 | 2.896,50 | 3.900,77 |
| Installaties, machines en uitrusting | | 23 | 2.097.526,47 | 1.843.549,41 |
| Meubilair en rollend materieel | | 24 | 11.717,40 | 39.912,24 |
| Leasing en soortgelijke rechten | | 25 | | |
| Overige materiële vaste activa | | 26 | | |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | 27 | | |
| | 5.4/ | | | |
| Financiële vaste activa | 5.5.1 | 28 | 89.690.348,36 | 89.691.587,83 |
| Verbonden ondernemingen | 5.14 | 280/1 | 85.158.645,00 | 85.158.645,00 |
| Deelnemingen | | 280 | 85.158.645,00 | 85.158.645,00 |
| Vorderingen | | 281 | | |
| Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat | 5.14 | 282/3 | 4.530.524,41 | 4.530.524,41 |
| Deelnemingen | | 282 | 4.530.524,41 | 4.530.524,41 |
| Vorderingen | | 283 | | |
| Andere financiële vaste activa | | 284/8 | 1.178,95 | 2.418,42 |
| Aandelen | | 284 | | |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | | 285/8 | 1.178,95 | 2.418,42 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | 29/58 | <u>100.668.281,14</u> | <u>92.223.674,58</u> |
| Vorderingen op meer dan één jaar | | 29 | 10.020.000,00 | 5.020.000,00 |
| Handelsvorderingen | | 290 | | |
| Overige vorderingen | | 291 | 10.020.000,00 | 5.020.000,00 |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering | | 3 | | |
| Vorraden | | 30/36 | | |
| Grond- en hulpstoffen | | 30/31 | | |
| Goederen in bewerking | | 32 | | |
| Gereed product | | 33 | | |
| Handelsgoederen | | 34 | | |
| Onroerende goederen bestemd voor verkoop | | 35 | | |
| Vooruitbetalingen | | 36 | | |
| Bestellingen in uitvoering | | 37 | | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | | 40/41 | 89.216.634,00 | 86.491.304,33 |
| Handelsvorderingen | | 40 | 1.780.856,20 | 1.452.064,08 |
| Overige vorderingen | | 41 | 87.435.777,80 | 85.039.240,25 |
| | 5.5.1/ | | | |
| Geldbeleggingen | 5.6 | 50/53 | 96.000,00 | |
| Eigen aandelen | | 50 | 96.000,00 | |
| Overige beleggingen | | 51/53 | | |
| Liquide middelen | | 54/58 | 1.032.554,92 | 429.524,75 |
| Overlopende rekeningen | 5.6 | 490/1 | 303.092,22 | 282.845,50 |
| TOTAAL DER ACTIVA | | 20/58 | 192.570.769,87 | 183.802.624,83 |

| PASSIVA | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|---------|-------|-----------------------|-----------------------|
| EIGEN VERMOGEN | | 10/15 | <u>76.018.664,79</u> | <u>77.526.865,06</u> |
| Kapitaal | 5.7 | 10 | 4.902.800,96 | 4.902.800,96 |
| Geplaatst kapitaal | | 100 | 4.902.800,96 | 4.902.800,96 |
| Niet-opgevraagd kapitaal | | 101 | | |
| Uitgiftepremies | | 11 | 48.287.932,84 | 48.287.932,84 |
| Herwaarderingsmeerwaarden | | 12 | | |
| Reserves | | 13 | 3.360.092,44 | 3.360.092,44 |
| Wettelijke reserve..... | | 130 | 648.772,06 | 648.772,06 |
| Onbeschikbare reserves | | 131 | 1.552.669,15 | 1.456.669,15 |
| Voor eigen aandelen | | 1310 | 96.000,00 | |
| Andere | | 1311 | 1.456.669,15 | 1.456.669,15 |
| Belastingvrije reserves | | 132 | 679.290,08 | 679.290,08 |
| Beschikbare reserves | | 133 | 479.361,15 | 575.361,15 |
| Overgedragen winst (verlies) | (+)/(-) | 14 | 19.467.838,55 | 20.976.038,82 |
| 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 | | |
| Belastingen | | 161 | | |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | | 162 | | |
| Overige risico's en kosten | 5.8 | 163/5 | | |
| Uitgestelde belastingen | | 168 | | |
| SCHULDEN | | 17/49 | <u>116.552.105,08</u> | <u>106.275.759,77</u> |
| Schulden op meer dan één jaar | 5.9 | 17 | 13.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Financiële schulden | | 170/4 | 13.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Achtergestelde leningen | | 170 | | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | | 171 | | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | | 172 | | |
| Kredietinstellingen | | 173 | 13.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Overige leningen | | 174 | | |
| Handelsschulden | | 175 | | |
| Leveranciers | | 1750 | | |
| Te betalen wissels | | 1751 | | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 176 | | |
| Overige schulden | | 178/9 | | |
| Schulden op ten hoogste één jaar | | 42/48 | 103.539.149,30 | 97.234.488,04 |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 5.9 | 42 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Financiële schulden | | 43 | 11.300.000,00 | 11.600.000,00 |
| Kredietinstellingen | | 430/8 | 11.300.000,00 | 11.600.000,00 |
| Overige leningen | | 439 | | |
| Handelsschulden | | 44 | 1.464.348,14 | 1.199.274,29 |
| Leveranciers | | 440/4 | 1.464.348,14 | 1.199.274,29 |
| Te betalen wissels | | 441 | | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 46 | | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 5.9 | 45 | 636.111,13 | 947.319,29 |
| Belastingen | | 450/3 | 273.220,30 | 559.614,05 |
| Bezoldigingen en sociale lasten | | 454/9 | 362.890,83 | 387.705,24 |
| Overige schulden | | 47/48 | 89.138.690,03 | 82.487.894,46 |
| Overlopende rekeningen | 5.9 | 492/3 | 12.955,78 | 41.271,73 |
| TOTAAL DER PASSIVA | | 10/49 | 192.570.769,87 | 183.802.624,83 |

RESULTATENREKENING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|-------|---------------|----------------|
| Bedrijfsopbrengsten | | 70/74 | 12.158.600,61 | 11.858.900,20 |
| Omzet | 5.10 | 70 | | |
| Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)(+)/(-) | | 71 | | |
| Geproduceerde vaste activa | | 72 | | |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 5.10 | 74 | 12.158.600,61 | 11.858.900,20 |
| Bedrijfskosten | | 60/64 | 11.617.940,64 | 11.353.269,63 |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | | 60 | | |
| Aankopen | | 600/8 | | |
| Voorraad: afname (toename)(+)/(-) | | 609 | | |
| Diensten en diverse goederen | | 61 | 7.631.688,06 | 7.513.914,39 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-) | 5.10 | 62 | 3.172.100,80 | 3.117.683,27 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | | 630 | 804.284,46 | 711.821,49 |
| Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-) | | 631/4 | | |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-) | 5.10 | 635/7 | | |
| Andere bedrijfskosten | 5.10 | 640/8 | 9.867,32 | 9.850,48 |
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten | | 649 | | |
| Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-) | | 9901 | 540.659,97 | 505.630,57 |
| Financiële opbrengsten | | 75 | 3.509.921,80 | 4.299.467,14 |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | | 750 | 2.319.203,00 | 2.581.477,50 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | | 751 | 985.913,54 | 1.440.277,27 |
| Andere financiële opbrengsten | 5.11 | 752/9 | 204.805,26 | 277.712,37 |
| Financiële kosten | 5.11 | 65 | 730.014,13 | 968.332,13 |
| Kosten van schulden | | 650 | 697.641,94 | 728.853,02 |
| Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming)(+)/(-) | | 651 | 7.000,00 | |
| Andere financiële kosten | | 652/9 | 25.372,19 | 239.479,11 |
| Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting(+)/(-) | | 9902 | 3.320.567,64 | 3.836.765,58 |

RESULTAATVERWERKING

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|--------|---------------|----------------|
| Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-) | 9906 | 23.799.391,05 | 25.307.591,32 |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-) | (9905) | 2.823.352,23 | 3.291.127,38 |
| Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-) | 14P | 20.976.038,82 | 22.016.463,94 |
| Onttrekking aan het eigen vermogen | 791/2 | | |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | 791 | | |
| aan de reserves | 792 | | |
| Toevoeging aan het eigen vermogen | 691/2 | | |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | 691 | | |
| aan de wettelijke reserves | 6920 | | |
| aan de overige reserves | 6921 | | |
| Over te dragen winst (verlies)(+)/(-) | (14) | 19.467.838,55 | 20.976.038,82 |
| Tussenkost van de vennoten in het verlies | 794 | | |
| Uit te keren winst | 694/6 | 4.331.552,50 | 4.331.552,50 |
| Vergoeding van het kapitaal | 694 | 4.331.552,50 | 4.331.552,50 |
| Bestuurders of zaakvoerders | 695 | | |
| Andere rechthebbenden | 696 | | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|-------------------|----------------|
| CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8052P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 332.205,02 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | 8022 | 100.000,00 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8032 | | |
| Overboeking van een post naar een andere(+)/(-) | 8042 | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8052 | 432.205,02 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8122P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 332.205,02 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8072 | | |
| Teruggenomen | 8082 | | |
| Verworven van derden | 8092 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8102 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-) | 8112 | | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8122 | 332.205,02 | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | 211 | <u>100.000,00</u> | |

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|------------------|----------------|
| TERREINEN EN GEBOUWEN | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8191P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 1.399.991,35 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | 8161 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8171 | | |
| Overboeking van een post naar een andere(+)/(-) | 8181 | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8191 | 1.399.991,35 | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8251P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8211 | | |
| Verworven van derden | 8221 | | |
| Afgeboekt | 8231 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-) | 8241 | | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8251 | | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8321P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 1.396.090,58 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8271 | 1.004,27 | |
| Teruggenomen | 8281 | | |
| Verworven van derden | 8291 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8301 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-) | 8311 | | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8321 | 1.397.094,85 | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (22) | <u>2.896,50</u> | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|---------------------|----------------|
| INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8192P | xxxxxxxxxxxxxxx | 6.100.770,22 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | 8162 | 1.029.062,41 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8172 | | |
| Overboeking van een post naar een andere(+)/(-) | 8182 | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8192 | 7.129.832,63 | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8252P | xxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8212 | | |
| Verworven van derden | 8222 | | |
| Afgeboekt | 8232 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-) | 8242 | | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8252 | | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8322P | xxxxxxxxxxxxxxx | 4.257.220,81 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8272 | 775.085,35 | |
| Teruggenomen | 8282 | | |
| Verworven van derden | 8292 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8302 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-) | 8312 | | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8322 | 5.032.306,16 | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (23) | <u>2.097.526,47</u> | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|------------------|----------------|
| MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8193P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 657.128,14 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | 8163 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8173 | | |
| Overboeking van een post naar een andere(+)/(-) | 8183 | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8193 | 657.128,14 | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8253P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8213 | | |
| Verworven van derden | 8223 | | |
| Afgeboekt | 8233 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-) | 8243 | | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8253 | | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8323P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 617.215,90 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8273 | 28.194,84 | |
| Teruggenomen | 8283 | | |
| Verworven van derden | 8293 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8303 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-) | 8313 | | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8323 | 645.410,74 | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (24) | <u>11.717,40</u> | |

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|------------------|----------------|
| VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8391P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 85.158.645,00 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Aanschaffingen..... | 8361 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8371 | | |
| Overboeking van een post naar een andere | 8381 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8391 | 85.158.645,00 | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8451P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8411 | | |
| Verworven van derden | 8421 | | |
| Afgeboekt | 8431 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | 8441 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8451 | | |
| Waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8521P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8471 | | |
| Teruggenomen | 8481 | | |
| Verworven van derden | 8491 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8501 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | 8511 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8521 | | |
| Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar | 8551P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | 8541 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar | 8551 | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (280) | 85.158.645,00 | |
| VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN | | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | 281P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Toevoegingen | 8581 | | |
| Terugbetalingen..... | 8591 | | |
| Geboekte waardeverminderingen | 8601 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | 8611 | | |
| Wisselkoersverschillen | 8621 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Overige mutaties | 8631 | | |
|(+)/(-) | | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (281) | | |
| GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR | 8651 | | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-------|------------------|----------------|
| ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8392P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 4.530.524,41 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Aanschaffingen..... | 8362 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8372 | | |
| Overboeking van een post naar een andere | 8382 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8392 | 4.530.524,41 | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8452P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8412 | | |
| Verworven van derden | 8422 | | |
| Afgeboekt | 8432 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | 8442 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8452 | | |
| Waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8522P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8472 | | |
| Teruggenomen | 8482 | | |
| Verworven van derden | 8492 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8502 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | 8512 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8522 | | |
| Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar | 8552P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | 8542 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar | 8552 | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (282) | 4.530.524,41 | |
| ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT -VORDERINGEN | | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | 283P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Toevoegingen | 8582 | | |
| Terugbetalingen..... | 8592 | | |
| Geboekte waardeverminderingen | 8602 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | 8612 | | |
| Wisselkoersverschillen | 8622 | | |
|(+)/(-) | | | |
| Overige mutaties | 8632 | | |
|(+)/(-) | | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (283) | | |
| GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR | 8652 | | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|---------|------------------|----------------|
| ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN | | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8393P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Aanschaffingen | 8363 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8373 | | |
| Overboeking van een post naar een andere | 8383 | | |
| Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar | 8393 | | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8453P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8413 | | |
| Verworven van derden | 8423 | | |
| Afgeboekt | 8433 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | 8443 | | |
| Meerwaarde per einde van het boekjaar | 8453 | | |
| Waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8523P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Geboekt | 8473 | | |
| Teruggenomen | 8483 | | |
| Verworven van derden | 8493 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8503 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | 8513 | | |
| Waardeverminderingen per einde van het boekjaar | 8523 | | |
| Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar | 8553P | xxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Mutaties tijdens het boekjaar | 8543 | | |
| Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar | 8553 | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (284) | | |
| ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN | | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | 285/8P | xxxxxxxxxxxxxxxx | 2.418,42 |
| Mutaties tijdens het boekjaar | | | |
| Toevoegingen | 8583 | | |
| Terugbetalingen | 8593 | 1.239,47 | |
| Geboekte waardeverminderingen | 8603 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | 8613 | | |
| Wisselkoersverschillen | 8623 | | |
| Overige mutaties | 8633 | | |
| NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | (285/8) | 1.178,95 | |
| GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR | 8653 | | |

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

| NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER | Aangehouden maatschappelijke rechten | | | Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening | | | |
|---|--------------------------------------|--------|----------|---|----------|-----------------------------|----------------|
| | rechtstreeks | | dochters | Jaarrekening per | Muntcode | Eigen vermogen | Nettoresultaat |
| | Aantal | % | % | | | (+) of (-) (in eenheden) | |
| Ter Beke Luxembourg BO Rue de Neudorf 534 L-2220 Luxembourg Luxemburg | | | | 31/12/2012 | EUR | 1.423.136 | 0 |
| Aandelen op naam | 5000 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| TerBeke-Pluma NV Antoon Van der Pluymstraat 1 2160 Wommelgem België 0475.089.271 | | | | 31/12/2012 | EUR | 21.588.257 | 143.877 |
| aandelen op naam | 19036 | 62,70 | 37,30 | | | | |
| FreshMeals NV Beke 1 9950 Waarschoot België 0884.649.304 | | | | 31/12/2012 | EUR | 12.280.395 | 2.528.658 |
| Aandelen op naam | 85914 | 99,99 | 0,01 | | | | |
| Pluma NV Antoon van der Pluymstraat 1 2160 Wommelgem België 0404.057.854 | | | | 31/12/2012 | EUR | 12.670.980 | 363.793 |
| Aandelen op naam | 1 | 0,01 | 99,99 | | | | |
| Berkhout-Langeveld BV BO Bijsterhuizen 24 , bus 04 6604 LL Wijchen Nederland 802860096B01 | | | | 31/12/2012 | EUR | 11.334.325 | 3.898.863 |
| Aandelen op naam | 40 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| Pasta Food Company Sp z.o.o. BO Aleje Jerozolimskie 56 , bus C 00-803 Warszawa Polen | | | | 31/12/2012 | EUR | 9.781.937 | 13.336 |
| Aandelen op naam | 5000 | 50,00 | 0,00 | | | | |

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR**STAAT VAN HET KAPITAAL****Maatschappelijk kapitaal**

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.....
 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.....

| Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|-------|-----------------|----------------|
| 100P | XXXXXXXXXXXXXXX | 4.902.800,96 |
| (100) | 4.902.800,96 | |

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
 Soorten aandelen

gewone aandelen dividendgerechtigd

Aandelen op naam.....

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen.....

| Codes | Bedragen | Aantal aandelen |
|-------|-----------------|-----------------|
| | 4.902.800,96 | 1.732.621 |
| 8702 | XXXXXXXXXXXXXXX | 719.385 |
| 8703 | XXXXXXXXXXXXXXX | 1.013.236 |

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal
 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 Aandeelhouders die nog moeten volstorten

| Codes | Niet-opgevraagd bedrag | Opgevraagd, niet-gestort bedrag |
|-------|------------------------|---------------------------------|
| (101) | | XXXXXXXXXXXXXXX |
| 8712 | XXXXXXXXXXXXXXX | |

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

| Codes | Boekjaar |
|-------|--------------|
| 8721 | 96.000,00 |
| 8722 | 2.000 |
| 8731 | |
| 8732 | |
| 8740 | |
| 8741 | |
| 8742 | |
| 8745 | |
| 8746 | |
| 8747 | |
| 8751 | 4.902.800,96 |

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR**Aandelen buiten kapitaal**

Verdeling

| | |
|--|------|
| Aantal aandelen | 8761 |
| Daaraan verbonden stemrecht | 8762 |
| Uitsplitsing van de aandeelhouders | |
| Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf | 8771 |
| Aantal aandelen gehouden door haar dochters | 8781 |

| Codes | Boekjaar |
|-------|----------|
| 8761 | |
| 8762 | |
| 8771 | |
| 8781 | |

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

In toepassing van de wet van 2 maart 1989, artikel 4§2, werden in 2011 de volgende kennisgevingen ontvangen van deelnemingen in het kapitaal van Ter Beke NV:

| Datum kennisgeving | Kennisgevende aandeelhouders | % aandelen op datum kennisgeving |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 5 oktober 2011 | Stichting Coovan | 64.50 % |
| 5 oktober 2011 | Seneca NV | 2.73 % |
| 5 oktober 2011 | Luc De Bruyckere | 0.54 % |
| 5 oktober 2011 | M6 NV | 2.40 % |

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)**UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD****Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen**

| | Codes | Boekjaar |
|--|-------------|---------------------|
| Financiële schulden | 8801 | 1.000.000,00 |
| Achtergestelde leningen | 8811 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8821 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8831 | |
| Kredietinstellingen | 8841 | 1.000.000,00 |
| Overige leningen | 8851 | |
| Handelsschulden | 8861 | |
| Leveranciers | 8871 | |
| Te betalen wissels | 8881 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8891 | |
| Overige schulden | 8901 | |
| Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen..... | (42) | 1.000.000,00 |

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| Financiële schulden | 8802 | 3.000.000,00 |
| Achtergestelde leningen | 8812 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8822 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8832 | |
| Kredietinstellingen | 8842 | 3.000.000,00 |
| Overige leningen | 8852 | |
| Handelsschulden | 8862 | |
| Leveranciers | 8872 | |
| Te betalen wissels | 8882 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8892 | |
| Overige schulden | 8902 | |
| Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar | 8912 | 3.000.000,00 |

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Financiële schulden | 8803 | 10.000.000,00 |
| Achtergestelde leningen | 8813 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8823 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8833 | |
| Kredietinstellingen | 8843 | 10.000.000,00 |
| Overige leningen | 8853 | |
| Handelsschulden | 8863 | |
| Leveranciers | 8873 | |
| Te betalen wissels | 8883 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8893 | |
| Overige schulden | 8903 | |
| Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar | 8913 | 10.000.000,00 |

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)**Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**

| | Codes | Boekjaar |
|--|-------------|----------|
| Financiële schulden | 8921 | |
| Achtergestelde leningen | 8931 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8941 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8951 | |
| Kredietinstellingen | 8961 | |
| Overige leningen | 8971 | |
| 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 door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden | 9061 | |

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

| | | |
|---|-------------|--|
| Financiële schulden | 8922 | |
| Achtergestelde leningen | 8932 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8942 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8952 | |
| Kredietinstellingen | 8962 | |
| Overige leningen | 8972 | |
| 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 | |

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN**Belastingen** (post 450/3 van de passiva)

| | | |
|---|------|------------|
| Vervallen belastingschulden | 9072 | |
| Niet-ervallen belastingschulden | 9073 | |
| Geraamde belastingschulden | 450 | 273.220,30 |
| Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) | | |
| Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 9076 | |
| Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9077 | 362.890,83 |

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

| |
|----------|
| Boekjaar |
| |

BEDRIJFSRESULTATEN

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|-------|--------------|----------------|
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN | | | |
| Netto-omzet | | | |
| Uitsplitsing per bedrijfscategorie | | | |
| Uitsplitsing per geografische markt | | | |
| Andere bedrijfsopbrengsten | | | |
| Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen | 740 | | |
| BEDRIJFSKOSTEN | | | |
| Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | 9086 | 34 | 34 |
| Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten | 9087 | 32,7 | 32,9 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 9088 | 53.727 | 53.914 |
| Personeelskosten | | | |
| Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen | 620 | 2.111.092,40 | 2.080.917,64 |
| Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen | 621 | 679.556,72 | 666.933,04 |
| Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen | 622 | 211.417,46 | 196.650,29 |
| Andere personeelskosten | 623 | 170.034,22 | 173.182,30 |
| Ouderdoms- en overlevingspensioenen | 624 | | |
| Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | | |
| Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | 635 | | |
| Waardeverminderingen | | | |
| Op voorraden en bestellingen in uitvoering | | | |
| Geboekt | 9110 | | |
| Teruggenomen | 9111 | | |
| Op handelsvorderingen | | | |
| Geboekt | 9112 | | |
| Teruggenomen | 9113 | | |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | | | |
| Toevoegingen | 9115 | | |
| Bestedingen en terugnemingen | 9116 | | |
| Andere bedrijfskosten | | | |
| Bedrijfsbelastingen en -taksen | 640 | 8.782,23 | 8.565,72 |
| Andere | 641/8 | 1.085,09 | 1.284,76 |
| Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | 9096 | | |
| Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten | 9097 | 0,4 | 0,4 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 9098 | 782 | 926 |
| Kosten voor de onderneming | 617 | 18.308,16 | 22.574,78 |

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN**FINANCIËLE RESULTATEN****Andere financiële opbrengsten**

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies 9125

Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Andere 36,14 20,65

Recuperatie bankgarantie 204.769,12 277.691,72

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt 6510 7.000,00

Teruggenomen 6511

Andere financiële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen 653

Voorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen 6560

Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Koersverschillen 7.669,43 14.257,65

Bankkosten 16.852,97 20.885,84

Diversen 849,79 204.335,62

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

Boekjaar

BELASTINGEN EN TAKSEN**BELASTINGEN OP HET RESULTAAT**

| | Codes | Boekjaar |
|--|-------|---------------|
| Belastingen op het resultaat van het boekjaar | 9134 | 504.624,70 |
| Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen | 9135 | 231.404,40 |
| Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen | 9136 | |
| Geraamde belastingsupplementen | 9137 | 273.220,30 |
| Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren | 9138 | |
| Verschuldigde of betaalde belastingssupplementen | 9139 | |
| Geraamde belastingssupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd | 9140 | |
| Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst | | |
| Verworpen uitgaven | | 340.000,00 |
| DBI aftrek | | -2.198.491,90 |

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar**Bronnen van belastinglatenties**

| | Codes | Boekjaar |
|--|-------|----------|
| Actieve latenties | 9141 | |
| Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten | 9142 | |
| Andere actieve latenties | | |
| Passieve latenties | 9144 | |
| Uitsplitsing van de passieve latenties | | |

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN**In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde**

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|-------|--------------|----------------|
| Aan de onderneming (aftrekbaar) | 9145 | 1.008.929,58 | 970.115,34 |
| Door de onderneming | 9146 | 179.261,86 | 112.831,46 |
| Ingehouden bedragen ten laste van derden als | | | |
| Bedrijfsvoorheffing | 9147 | 708.069,54 | 782.406,05 |
| Roerende voorheffing | 9148 | 414.158,83 | 406.571,75 |

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

| | Codes | Boekjaar |
|---|-------|----------|
| DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN.. | 9149 | |
| Waarvan | | |
| Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop | 9150 | |
| Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten | 9151 | |
| Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd | 9153 | |
| 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 | 9161 | |
| Bedrag van de inschrijving | 9171 | |
| Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving | 9181 | |
| Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa | 9191 | |
| Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa | 9201 | |
| 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 | 9162 | |
| Bedrag van de inschrijving | 9172 | |
| Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving | 9182 | |
| Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa | 9192 | |
| Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa | 9202 | |
| GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN | | |
| BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA | | |
| BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA | | |
| TERMIJNVERRICHTINGEN | | |
| Gekochte (te ontvangen) goederen | 9213 | |
| Verkochte (te leveren) goederen | 9214 | |
| Gekochte (te ontvangen) deviezen | 9215 | |
| Verkochte (te leveren) deviezen | 9216 | |

VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN**BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN****IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPT BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN**

Het kaderpersoneel en de bedienden zijn gedekt door een aanvullend rust- en overlevingspensioen.
Een groepsverzekering dekt de hieruit voortvloeiende verplichtingen.
De kosten worden gedragen door de onderneming.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**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 regeling 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; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld:

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---------|---------------|----------------|
| VERBONDEN ONDERNEMINGEN | | | |
| Financiële vaste activa | (280/1) | 85.158.645,00 | 85.158.645,00 |
| Deelnemingen | (280) | 85.158.645,00 | 85.158.645,00 |
| Achtergestelde vorderingen | 9271 | | |
| Andere vorderingen | 9281 | | |
| Vorderingen op verbonden ondernemingen | 9291 | 87.963.877,16 | 85.212.533,49 |
| Op meer dan één jaar | 9301 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9311 | 87.963.877,16 | 85.212.533,49 |
| Geldbeleggingen | 9321 | | |
| Aandelen | 9331 | | |
| Vorderingen | 9341 | | |
| Schulden | 9351 | 84.727.446,02 | 78.158.288,42 |
| Op meer dan één jaar | 9361 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9371 | 84.727.446,02 | 78.158.288,42 |
| Persoonlijke en zakelijke zekerheden | | | |
| Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen | 9381 | 60.265.719,18 | 69.689.642,94 |
| Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming | 9391 | | |
| Andere betekenisvolle financiële verplichtingen | 9401 | | |
| Financiële resultaten | | | |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | 9421 | 2.319.203,00 | 2.581.477,50 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | 9431 | 795.668,63 | 1.410.356,22 |
| Andere financiële opbrengsten | 9441 | 204.769,12 | 277.241,72 |
| Kosten van schulden | 9461 | 52.866,56 | 482.474,12 |
| Andere financiële kosten | 9471 | | |
| Realisatie van vaste activa | | | |
| Verwezenlijkte meerwaarden | 9481 | | |
| Verwezenlijkte minderwaarden | 9491 | | |
| ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT | | | |
| Financiële vaste activa | (282/3) | 4.530.524,41 | 4.530.524,41 |
| Deelnemingen | (282) | 4.530.524,41 | 4.530.524,41 |
| Achtergestelde vorderingen | 9272 | | |
| Andere vorderingen | 9282 | | |
| Vorderingen | 9292 | 218.459,34 | 133.092,98 |
| Op meer dan één jaar | 9302 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9312 | 218.459,34 | 133.092,98 |
| Schulden | 9352 | | |
| Op meer dan één jaar | 9362 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9372 | | |

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT**TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN**

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:

Boekjaar

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET**BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN****Uitstaande vorderingen op deze personen**

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

| Codes | Boekjaar |
|-------|------------|
| 9500 | |
| 9501 | |
| 9502 | |
| 9503 | 217.999,56 |
| 9504 | 140.000,00 |

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

| Codes | Boekjaar |
|-------|-----------|
| 9505 | 46.350,00 |
| 95061 | |
| 95062 | |
| 95063 | |
| 95081 | |
| 95082 | 26.095,00 |
| 95083 | |

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt*

~~De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en)*~~

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 220

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN**WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER**

| Tijdens het boekjaar | Codes | Totaal | 1. Mannen | 2. Vrouwen |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| Gemiddeld aantal werknemers | | | | |
| Voltijds | 1001 | 26,7 | 19,2 | 7,5 |
| Deeltijds | 1002 | 7,6 | 0,6 | 7,0 |
| Totaal in voltijds equivalenten (VTE) | 1003 | 32,7 | 19,6 | 13,1 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | | | | |
| Voltijds | 1011 | 43.603 | 31.140 | 12.463 |
| Deeltijds | 1012 | 10.124 | 689 | 9.435 |
| Totaal | 1013 | 53.727 | 31.629 | 21.898 |
| Personeelskosten | | | | |
| Voltijds | 1021 | 2.689.497,47 | 2.037.740,62 | 651.756,86 |
| Deeltijds | 1022 | 482.603,33 | 26.751,66 | 455.851,66 |
| Totaal | 1023 | 3.172.100,80 | 2.064.492,28 | 1.107.608,52 |
| Bedrag van de voordelen bovenop het loon | 1033 | 38.497,31 | 22.777,97 | 15.719,34 |

| Tijdens het vorige boekjaar | Codes | P. Totaal | 1P. Mannen | 2P. Vrouwen |
|--|-------|--------------|------------|-------------|
| Gemiddeld aantal werknemers in VTE | 1003 | 32,9 | | |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 1013 | 53.914 | | |
| Personeelskosten | 1023 | 3.117.683,27 | | |
| Bedrag van de voordelen bovenop het loon | 1033 | 35.040,35 | | |

| | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| Op de afsluitingsdatum van het boekjaar | | | | |
| Aantal werknemers | 105 | 27 | 7 | 32,6 |
| Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 110 | 27 | 7 | 32,6 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 111 | | | |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 112 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 113 | | | |
| Volgens het geslacht en het studieniveau | | | | |
| Mannen | 120 | 20 | | 20,0 |
| lager onderwijs | 1200 | | | |
| secundair onderwijs | 1201 | 3 | | 3,0 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1202 | 6 | | 6,0 |
| universitair onderwijs | 1203 | 11 | | 11,0 |
| Vrouwen | 121 | 7 | 7 | 12,6 |
| lager onderwijs | 1210 | | | |
| secundair onderwijs | 1211 | 1 | 2 | 2,6 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1212 | 1 | 4 | 4,2 |
| universitair onderwijs | 1213 | 5 | 1 | 5,8 |
| Volgens de beroeps categorie | | | | |
| Directiepersoneel | 130 | | | |
| Bedienden | 134 | 26 | 7 | 31,6 |
| Arbeiders | 132 | 1 | | 1,0 |
| Andere | 133 | | | |

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

| Codes | 1. Uitzendkrachten | 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen |
|-------|--------------------|---|
| 150 | 0,2 | 0,2 |
| 151 | 470 | 312 |
| 152 | 6.623,74 | 11.684,42 |

TABEL VAN HET PERSONEELSVEROOR TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

| Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 205 | 1 | | 1,0 |
| 210 | 1 | | 1,0 |
| 211 | | | |
| 212 | | | |
| 213 | | | |

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen

Werkloosheid met bedrijfstoelag

Afdanking

Andere reden

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming

| Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 305 | 1 | | 1,0 |
| 310 | 1 | | 1,0 |
| 311 | | | |
| 312 | | | |
| 313 | | | |
| 340 | | | |
| 341 | | | |
| 342 | | | |
| 343 | 1 | | 1,0 |
| 350 | | | |

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING 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 | 17 | 5811 | 15 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5802 | 225 | 5812 | 74 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5803 | 28.669,05 | 5813 | 8.989,68 |
| waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding | 58031 | 22.193,01 | 58131 | 5.122,06 |
| waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ... | 58032 | 6.539,79 | 58132 | 3.923,87 |
| waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. | 58033 | 63,75 | 58133 | 56,25 |
| Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5821 | 18 | 5831 | 15 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5822 | 271 | 5832 | 71 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5823 | 14.078,45 | 5833 | 3.662,48 |
| 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 | |

WAARDERINGSREGELS

- Oprichtingskosten omvatten de rechtstreeks toewijsbare kosten met betrekking tot kapitaalverhogingen en uitgifte van achtergestelde automatisch converteerbare leningen. De kosten worden lineair afgeschreven over 5 jaar.
- De immateriële vaste activa omvatten hoofdzakelijk de investering in een ERP beheerssoftware. Ze worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde en/of vervaardigingsprijs, die bestaat uit alle directe kosten gedaan om het actief gebruiksklaar te maken. De ERP kosten worden voor een volledig jaar afgeschreven vanaf het ogenblik dat de activa bedrijfsklaar zijn volgens de lineaire methode over 5 jaar. Vanaf 2003 wordt pro rata temporis afgeschreven conform de nieuwe wetgeving.
- De materiële vaste activa worden opgenomen aan aanschaffingswaarde. Zij worden afgeschreven volgens de lineaire en degressieve methodes. De voornaamste afschrijvingspercentages zijn de volgende:
 - A. gebouwen: 5L, 5D en 10D
 - B. installaties, machines en uitrusting: 10L, 20L, 20D en 33L
 - C. meubilair en rollend materieel: 10L, 10D, 20D, 20L en 33L
 - D. leasing en soortgelijke rechten: 20L
 - E. overige materiële vaste activa: 10D en 20D
 - F. activa in aanbouw: 5L en 10L
- de vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Waardeverminderingen op vorderingen worden geboekt indien er onzekerheid bestaat omtrent de invorderbaarheid van de betreffende vorderingen. De vorderingen en schulden, uitgedrukt in vreemde munt, worden omgezet in Euro aan de wisselkoers op balansdatum. De bedragen waarvoor een termijnwisselcontract werd afgesloten worden omgezet tegen de koers van het betreffende contract. Alle omrekeningsverschillen worden in de resultatenrekening geboekt.
- deelnemingen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden toegepast in het geval van duurzame minwaarden.
- geldbeleggingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Eigen aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde of aan marktwaarde - bepaald op basis van de beurskoers - indien deze lager is.
- kapitaalsubsidies worden in het resultaat opgenomen volgens de lineaire methode en voor een afschrijvingsduur die gelijk is aan diegene van de activa waarvoor de subsidies werden toegekend.
- voorzieningen worden aangelegd voor verplichtingen en voor alle andere duidelijk omschreven risico's die waarschijnlijk of zeker zijn op balansdatum en waarvan de bedragen vrij nauwkeurig kunnen worden ingeschat. De geactualiseerde waarden worden opgenomen in geval de bedragen slechts betaalbaar zijn op langere termijn.
- Uitgestelde belastingen worden erkend op de toegekende nog niet afgeschreven kapitaalsubsidies.

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De Groep laat het gebruik van afgeleide financiële instrumenten enkel toe voor het beheer van operationele en financiële risico's

De Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten teneinde de risico's te beperken met betrekking tot ongunstige schommelingen in intrestpercentages en wisselkoersen.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

NV TER BEKE
Beke 1
9950 Waarschoot
RPR Gent 0421.364.139
JAARVERSLAG 2012

Hierbij brengt de raad van bestuur verslag uit over haar beleid gedurende het boekjaar 2012.

1. Overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap

Positie van de vennootschap

Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die haar assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. De groep heeft 2 kernactiviteiten, fijne vleeswaren en koelverse bereide gerechten, beschikt over 8 industriële vestigingen in België en Nederland en telt ongeveer 1.750 medewerkers. Ter Beke realiseerde in 2012 een omzet van 421,1 miljoen EUR. Ter Beke is genoteerd op Euronext Brussel.

Divisie vleeswaren:

- producent en versnijder van fijne vleeswaren voor de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
- 3 productievestigingen in België (Wommelgem, Waarschoot en Herstal) en 4 centra voor versnijding en verpakking van vleeswaren waarvan 2 in België (Wommelgem en Veurne) en 2 in Nederland (Wijchen en Ridderkerk)
- innovierend in het segment van voorverpakte vleeswaren
- distributiemerken en eigen merknamen l'Ardennaise[®], Oligusto[®], Pluma[®] en Daniël Coopman[®]
- ongeveer 1.100 medewerkers

Divisie bereide gerechten:

- producent van verse bereide gerechten voor de Europese markt
- marktleider in koelverse lasagne in Europa
- 2 productievestigingen in België (Wanze en Marche-en-Famenne)
- eigen merken Come a casa[®] en Vamos[®] naast distributiemerken
- ongeveer 650 medewerkers
- joint venture The Pasta Food company voor Centraal & Oost-Europa

Meer info op www.terbeke.com

Overzicht van de ontwikkeling en resultaten van het bedrijf, vooruitzichten

Activa

De vorderingen op meer dan één jaar vermeerderen met 5 miljoen euro : in het kader van de lange termijn samenwerking tussen de partners van de joint venture, Pasta Food Company, heeft Ter Beke een lening van 5 miljoen euro verstrekt aan DH & GS Holdings. Deze lening is rentedragend en is gegarandeerd door een pand op de aandelen in de joint venture structuur. Deze lening vervalt op 31 maart 2018.

De vorderingen op ten hoogste één jaar betreffen hoofdzakelijk vorderingen op groepsondernemingen (cash pool).

Passiva

De stijging van de schulden op meer dan één jaar is te wijten aan leningen in het kader van de financiering van de bovenvermelde lening aan DH & GS Holdings.

De schulden op ten hoogste 1 jaar betreffen :

- aflossingen van leningen lange termijn
- korte termijnkredieten (straight loans) bij kredietinstellingen
- schulden aan groepsondernemingen (cash pool)
- te betalen dividenden

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

Resultatenrekening

Er zijn geen grote wijzigingen tov vorig boekjaar voor de diverse rubrieken van de resultatenrekening. Dit resulteerde in een netto winst van 2,8 miljoen euro tov 3,3 miljoen euro in 2011.

Vooruitzichten

In januari 2013 werd de sector van diepvriesmaaltijden opgeschrikt door een schandaal rond de aanwezigheid van paardenvlees of paarden-DNA in diepvriesmaaltijden die dat volgens het etiket niet hoorden te bevatten.

Ter Beke produceert enkel koelverse maaltijden. Wij betreurden dat deze gebeurtenissen ook op onze sector een negatieve impact hebben gehad, hoewel de producten van Ter Beke hierbij op geen enkele wijze betrokken waren.

De daling in de vraag leidde ertoe dat Ter Beke op dagbasis zijn productieplanning bijstelde en tijdelijk gebruik maakte van economische werkloosheid in de lasagneafdelingen in Wanze en Marche-en-Famenne. Dit was noodzakelijk omwille van het feit dat wij met verse producten werken en bijgevolg slechts beperkte voorraden aanleggen.

Wij besteedden al onze aandacht aan een open en transparante communicatie met onze klanten en onze consumenten en deden al het mogelijke om het vertrouwen van onze klanten in onze koelverse producten te herbevestigen.

In afwachting is het voor ons onmogelijk de impact op de resultaten van 2013 in te schatten.

Wij zullen, voor zover mogelijk, naar aanleiding van de communicatie met betrekking tot de resultaten van het eerste kwartaal hieromtrent verder communiceren.

2. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

De belangrijkste risico's waarmee wij in min of meerdere mate geconfronteerd worden zijn de volgende:

Grondstof- en verpakkingsprijzen: het belangrijkste ondernemingsrisico voor onze groep, als bedrijf dat actief is in de voedingsindustrie en dat vooral werkt met natuurlijke grondstoffen, is het risico verbonden aan de kwaliteit en de prijsfluctuaties van de grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

Wij trachten dit prijsrisico te beperken door, waar mogelijk, termijncontracten af te sluiten en door te werken met volume-jaarafspraken in functie van de klantencontracten.

Leveranciersrisico: wij kopen onze belangrijke grondstoffen, o.a. omwille van kwaliteitsredenen, aan bij een beperkt aantal leveranciers. Indien, niettegenstaande onze aankoopafdeling alles in het werk stelt om de continuïteit van levering te garanderen, bepaalde van deze leveranciers niet langer in de mogelijkheid zouden zijn om hun goederen of diensten te leveren en wij niet tijdig alternatieve leveringen kunnen verzekeren, zou dit een belangrijke impact op onze bedrijfsvoering kunnen hebben.

Risico verbonden aan de klantenportfolio: zowel in onze divisie vleeswaren als in de divisie bereide gerechten verkopen wij onze producten aan een brede klantenbasis waaronder de meeste grote Europese discount- en retailklanten. De omzetten van deze klanten worden gerealiseerd via een diversiteit aan contracten en producten met verschillende looptijden, zowel onder onze eigen merken als onder de huismerken van de klanten, en in verschillende landen. Hoewel de klantenportefeuille van de groep gediversifieerd is, zou de integrale beëindiging van de relatie met een grote klantengroep een impact op onze bedrijfsvoering kunnen hebben.

Productaansprakelijkheid en voedselveiligheidsrisico: wij produceren en verkopen vleeswaren en bereide gerechten. Zoals eerder vermeld stellen wij hoge eisen naar productveiligheid en kwaliteit. Ter dekking van onze productaansprakelijkheid onderschreven wij een verzekering. Er kan niet worden uitgesloten dat zich problemen op het gebied van voedselveiligheid in de markt voordoen die ook op onze activiteiten een negatieve impact kunnen hebben, zelfs wanneer zich rond onze eigen producten geen enkel probleem stelt inzake voedselveiligheid.

Kredietrisico: wij volgen de klanten en uitstaande klantensaldo's van nabij op zodat potentiële risico's kunnen beperkt en beheerst worden. Het overgrote deel van de vorderingen heeft betrekking op grote Europese retailklanten, waardoor het risico in beginsel beperkt is.

Wisselkoersrisico: het wisselkoersrisico bestaat uit de mogelijke waardeschommelingen van financiële instrumenten ingevolge wisselkoersfluctuaties. De groep is blootgesteld aan een wisselkoersrisico op de verkopen, aankopen en rentedragende leningen uitgedrukt in een andere munt dan de lokale munt van de onderneming (Pond Sterling, ...). Wij trachten de gevolgen van dit risico te beperken via een consequente indekkingspolitiek. Wij wenden geen financiële instrumenten aan voor handelsdoeleinden en nemen geen speculatieve posities in.

Liquiditeits- en kasstroomrisico: door de belangrijke netto cashflow t.o.v. de netto financiële schuldpositie is het liquiditeitsrisico van onze groep eerder beperkt. Om het liquiditeitsrisico verder te beperken voeren wij het thesauriebeleid centraal.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

Risico verbonden aan technologische ontwikkelingen: onze activiteiten zijn onderhevig aan veranderingen in product- en productietechnologie. Wij investeren jaarlijks aanzienlijke bedragen in materiële vaste activa om onze technologie op peil te houden en te verbeteren. Wij onderhouden ook goede relaties met onze leveranciers om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Er kan echter niet volledig worden uitgesloten dat concurrenten over andere technologieën beschikken die op een gegeven moment de voorkeur van de consument wegdragen.

Risico verbonden aan veranderende wetgeving: wij trachten om de wetgeving die, op onze activiteiten van toepassing is, onverkort na te leven. Wij hebben de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan teneinde tegemoet te komen aan nieuwe wetgeving, vooral op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wij staan als onderneming ten volle achter het verhogen van de duurzaamheid van onze activiteiten en het respect voor het milieu, al kunnen deze investeringen op korte termijn een impact hebben op de rendabiliteit van onze activiteiten.

Risico verbonden aan elektronica- en informatiesystemen: zoals vele bedrijven worden ook wij steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en geïntegreerde controlesystemen die worden aangestuurd door een complex geheel van software-applicaties. Deze afhankelijkheid brengt een risico met zich in de mate dat deze systemen niet adequaat zouden functioneren of uitvallen. Wij zorgen ervoor dat alle systemen op gepaste wijze onderhouden worden en de nodige upgrade krijgen en dat van al onze informatie regelmatig back-up bestanden worden gemaakt.

Risico verbonden aan de concurrentiële omgeving: wij zijn actief in zeer concurrentiële markten. De mature vleeswarenmarkt wordt gedomineerd door de huismerken van grote discount- en retailklanten. De markt van de bereide gerechten is nog steeds groeiend, doch ook deze markt is sterk concurrentieel. Deze concurrentie laat de klanten toe de druk op de marges van de producenten te verhogen. Wij trachten ons te onderscheiden door product- en conceptdifferentiatie, door een uitgebreide en vlekkeloze dienstverlening, en door het continu werken op interne efficiëntieverbetering en kostencontrole.

Risico verbonden aan juridische geschillen: wij zijn af en toe betrokken bij gerechtszaken of geschillen met klanten, leveranciers, consumenten en de overheid. Wij streven ernaar om de mogelijke impact van deze geschillen steeds in onze boeken te voorzien in overeenstemming met de geldende boekhoudkundige normen.

Risico verbonden aan klanten- en consumentengedrag: wij zijn zoals alle bedrijven afhankelijk van de keuze van onze klanten en meer nog van de uiteindelijke consument. Indien de consument zijn consumptiepatroon zou aanpassen en niet langer kiest voor onze producten, zou dit een belangrijke impact kunnen hebben op onze activiteiten. Wij houden de vinger aan de pols en doen herhaaldelijk onderzoek naar het gedrag van onze consumenten en de trends in alle relevante lokale markten om op dit risico te anticiperen en het te beperken.

Risico verbonden aan het algemene economische klimaat: economische omstandigheden zoals conjunctuurschommelingen, tewerkstelling, rentevoeten, energie- en brandstofkosten, veranderingen in fiscaal beleid, enz. kunnen een invloed hebben op het bestedingspatroon van de consument. Dit kan een impact hebben op onze activiteiten.

3. Gebeurtenissen na balansdatum Ontwikkelingen die het leven van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

Op 7 januari 2013 kondigde Marc Hofman aan dat hij de CFO functie binnen Colruyt Groep had aanvaard en bijgevolg met onmiddellijke ingang zijn mandaat van Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité bij de groep Ter Beke ter beschikking stelde.

De Raad van Bestuur besloot één van haar leden, Dirk Goeminne, als CEO op interimbasis aan te stellen.

4. Onderzoek en ontwikkeling

* Maatschappelijk engagement van Ter Beke

Ter Beke gaf ook in 2012 blijk van haar sterk maatschappelijk engagement door actief lidmaatschap van organisaties als VBO, UWE en VOKA. Wij zijn ook actief lid van de beroepsorganisatie FEVIA (Federatie Voedingsindustrie), de Belgische sectorfederaties FENAVIAN ("Nationale Federatie der Fabrikanten van Vleeswaren en Conserven") en BReMA ("Belgian Ready Meals Association"), alsook van het overkoepelende CLITRAVI ("Centre de Liaison des Industries Transformatrices de Viandes de l'U.E."). Wij zijn verder actief lid van ECFF ("European Chilled Food Federation") en onderhouden ook nauwe contacten met de Nederlandse sectororganisaties.

Daarenboven zijn wij een trouwe partner van de Vlerick Business School en stimuleren wij op deze manier onderzoek naar duurzaam ondernemen en goede Corporate Governance.

Wij nemen, vooral in hoofde van de persoon van onze directeur R&D-QA, Dr. ir. Guido Bresseleers, actief en intensief deel aan de beleidsvoorbereiding en het overleg binnen de voedingsketen. Ter Beke is direct

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

vertegenwoordigd in de belangrijkste overlegorganen met de andere stakeholders in de keten. Wij aarzelen niet om binnen deze structuren onze verantwoordelijkheid te nemen. Zo vervulden wij ook in 2012 het voorzitterschap van de technische comités binnen FENAVIAN en BReMA, alsook van het "Technical, Legal and Food Safety Committee" van onze Europese sectorfederatie CLITRAVI. De voortrekkersrol die wij vervullen wordt over de grenzen heen erkend en gevaloriseerd in de talloze contacten met klanten en leveranciers, evenals met andere stakeholders, zoals collega's in de voedingsindustrie (FEVIA, FDE), de grootdistributie (COMEOS), de Belgische regelgevende (FOD) en controlerende overheden (FAVV), en consumentenorganisaties (Testaankoop, Oivo,...).

Ter Beke heeft in 2012 ook actief geparticipeerd in het Ketenoverleg dat onder voorzitterschap van de heer Piet Vanthemsche (Voorzitter Boerenbond) het Agrofront, Unizo, BEMEFA/APFACA, COMEOS, UCM en FEVIA regelmatig verenigt om de samenwerking tussen de verschillende actoren van de Belgische agro-voedingsketen te bevorderen. Ter Beke heeft in dit kader ook de "Gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agro-voedingsketen" ondertekend. Wij werken ook actief mee aan de invulling en realisatie van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België. Een aantal doelstellingen van dit plan, vnl. m.b.t. zout- en vetreductie, een evenwichtige energiebalans en een verhoging van het aandeel van groenten, worden vertaald in concrete aanpassingen van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten, zowel onder onze eigen merken als onder de huismerken van onze klanten (zie hoger). Zo komen wij ruimschoots de sectorengagementen na die op dat vlak met andere stakeholders werden afgesloten.

* Wetenschappelijk onderzoek

Via basisonderzoek bouwt Ter Beke voortdurend aan de noodzakelijke kennisverwerving om op korte termijn de operationele activiteiten te ondersteunen en op middellange en lange termijn te blijven innoveren. De krachtlijnen van onze kennisopbouw omvatten onder meer:

- de optimale kwaliteit en functionaliteit van grondstoffen en ingrediënten;
- de innovatie in processing en verpakken met behoud van de smaak en voedingswaarde van onze producten;
- het waarborgen van de voedselveiligheid van de geproduceerde producten en het bewaren van de kwaliteit;
- de rol van onze producten in de voeding en de gezondheid van onze consumenten;
- de convenience of gebruiksvriendelijkheid van onze producten;
- de impact van onze grondstoffen, ingrediënten en verpakkingen op het milieu.

Wij vullen eigen kennis binnen onze bedrijven aan met extern onderzoek, zowel op het precompetitieve vlak, door de samenwerkingsverbanden binnen Flanders' Food, Pack4Food, VLAV (Vlaams Adviescentrum voor de Vleesindustrie) en andere onderzoeksinitiatieven, als door het afsluiten van vertrouwelijke bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met externe kenniscentra en geselecteerde leveranciers.

De aldus verworven fundamentele wetenschappelijke inzichten worden via verder doorgedreven toegepast onderzoek omgezet in generieke bouwstenen die op hun beurt gebruikt worden ter ondersteuning van de productontwikkelings- en kwaliteitsborging. In het ganse proces wordt de kwaliteit van het fundamenteel onderzoek, de vlotte doorstroming van kennis doorheen de organisatie en de valorisatie ervan bewaakt door het departement R&D-QA. Onderzoek en ontwikkeling is een groepsactiviteit waarbij maximale synergie tussen de verschillende kennisdomeinen alsook een optimaal gebruik daarvan, en het bewaken van de verworven kennis en toepassing, als leidraad gelden.

5. Sociaal beleid

Algemeen

Ter Beke ontwikkelt en produceert vanuit 8 gespecialiseerde productievestigingen die nog op "mensenmaat" zijn, waardoor de betrokkenheid van medewerkers bij "hun" activiteit groot is, en waar de communicatielijnen kort, open en direct zijn.

In 2012 bouwden wij verder aan een performante organisatie die snel en flexibel kan inspelen op de steeds sneller evoluerende en veeleisende omgeving waarin wij opereren, en dit met behoud van haar stabiliteit. In 2012 is er binnen de organisatie verder gewerkt rond het project "Together is Better", dat erop gericht is om de overkoepelende en gemeenschappelijke visie en waarden verder uit te dragen en te laten beleven doorheen de groep Ter Beke.

Naast de periodieke informatie- en overlegmomenten waar medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines worden uitgenodigd om hun kennis en ervaring te delen, om opleiding te geven aan collega's, was er bij voorbeeld het project "Feet on the Street". Hierbij zijn alle medewerkers op een ludieke manier uitgenodigd om gedurende 1 dag de field salesploeg te vergezellen. Een unieke gelegenheid om te ervaren

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

wat er leeft op het winkelpunt en tegelijkertijd een kans om onze waarden Teamwerk, Resultaatgerichtheid, Innovatie en Klantgerichtheid persoonlijk mee te maken en uit te dragen.

Competenties

Het bereiken van onze businessdoelstellingen hangt voor een groot deel af van de motivatie, de inzet en de betrokkenheid van onze medewerkers. Ter Beke wil een werkomgeving creëren die getalenteerde mensen aantrekt, hen de kans geeft om zich ten volle te ontplooien en zich zowel professioneel als persoonlijk verder te ontwikkelen. Het optimaal inzetten en ontwikkelen van competenties leidt immers tot een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de onderneming. De belangrijkste pijlers om dit te realiseren zijn de werving van getalenteerde medewerkers, een passend evaluatiebeleid en permanente ontwikkeling.

We vertrekken hierbij van een competentiemodel, dat naast generieke competenties zoals bedrijfsbetrokkenheid, klantgerichtheid en flexibiliteit, eveneens een aantal functiespecifieke competenties bevat.

Dit competentiemodel hanteren wij als basis voor de versterking van de organisatie via externe en interne rekrutering, alsook voor de ontwikkeling van de aanwezige competenties via de jaarlijkse evaluatiecyclus en de daaraan gekoppelde opleidings- en ontwikkelingsplannen voor de betrokken medewerkers.

Aanwervingen

In 2012 zijn er 123 nieuwe medewerkers aangeworven.

Het personeelsbestand is in 2012 gedaald van 1.790 naar 1.742 voltijdse equivalenten, en dit enerzijds door de sluiting van de productievestiging in Alby-sur-Chéran (Frankrijk), en anderzijds door een lager aandeel aan uitzendarbeid.

Totale tewerkstelling in voltijdse equivalenten per 31 december 2012:
(inclusief het gemiddelde aantal interim-medewerkers)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeiders | 1.412 | 1.411 | 1.448 | 1.435 | 1.389 |
| Bedienden | 372 | 359 | 370 | 355 | 353 |
| Totaal | 1.784 | 1.770 | 1.818 | 1.790 | 1.742 |

Vorming opleiding en ontwikkeling

Heel wat factoren - de continue wijziging van de marktsituatie en van de consumentenbehoeften, de steeds hogere eisen op het gebied van voedselveiligheid, onze constante zorg om de consument een veilig, kwaliteitsvol en eerlijk product aan te bieden - zorgen ervoor dat continue opleiding noodzakelijk is opdat onze medewerkers onophoudelijk voldoen aan de behoeften inzake flexibiliteit, competentie en expertise.

Via interne bedrijfsopleidingen "on the job", introductiesessies, bedrijfsbezoeken, regelmatige productopleidingen, ... zorgen wij er in eerste instantie voor dat onze medewerkers permanent over een degelijke en actuele bedrijfs- en productkennis beschikken.

Basis- en vervolmingscursussen rond voedselveiligheid, kwaliteit, hygiëne, veiligheid, ergonomie, ..., alsook over de steeds wijzigende wet- en regelgeving ter zake, zorgen ervoor dat er bij de medewerkers doorheen de hele organisatie een permanent bewustzijn en continue aandacht is voor deze basiselementen. Naast de algemene opleidingen worden via de jaarlijkse functioneringsgesprekken of periodieke evaluatiemomenten eveneens de meer jobspecifieke opleidingsbehoeften en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers in kaart gebracht en vertaald naar aangepaste coachings- of opleidingsprogramma's.

De snelle ontwikkelingen in onze omgeving en de evolutie van onze organisatie vereisen dat een aantal productiegerelateerde functies mee evolueren. Polyvalentie, de ontwikkeling van nieuwe competenties, en de investering in opleiding staan hierbij centraal.

Zo zijn we ondermeer gestart met een uitgebreid programma rond Total Productive Maintenance (TPM) waarbij naast het verbeteren van de performantie eveneens aandacht uitgaat naar het verhogen van de betrokkenheid van de medewerkers bij het zoeken naar oplossingen en het formuleren van verbeteringen, het opstellen en nauwkeurig opvolgen van werkprocedures, ...

Dit alles met als doel om ook de duurzaamheid van de gerealiseerde verbeteringen te garanderen.

De niet-technische competenties brengen wij in kaart met behulp van assessment centers voor de nieuwe medewerkers en development centers voor de beloftevolle en ambitieuze medewerkers, en dit met het oog op loopbaanbegeleiding en carrièreontwikkeling.

In functie van doorgroeimogelijkheden bieden wij eveneens onze medewerkers de kans om als eerste te solliciteren voor vacatures die in de organisatie vrijkomen. Wij verspreiden alle vacatures via de Ter Beke jobsite, via e-mail en via affichage aan de communicatieborden in de fabrieken.

Evenwicht en ontplooiing van het personeel

Ter Beke is er zich van bewust dat het evenwicht tussen werk en privéleven van haar medewerkers heel belangrijk is. Er wordt dan ook steeds gezocht naar oplossingen om dit permanent te verbeteren en om

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

zowel voor de organisatie (de afdeling, de collega's) als voor de betrokken medewerker een evenwicht te vinden waar iedereen zich goed bij voelt.

Bij de vaste medewerkers werkt 18% van de arbeiders en 26% van de bedienden in een deeltijds stelsel. De deeltijdse tewerkstelling loopt zowel via vrijwillig deeltijdse arbeid als via de systemen van tijdskrediet zoals het algemeen stelsel, het stelsel van ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof, enz.

Sociale partners

Sociale dialoog en overleg vormen één van de sleutels tot het succes van een onderneming. De belangrijkste wijzigingen die de organisatie heeft doorgemaakt zijn mede tot stand gekomen via een open en constructieve dialoog met onze sociale partners. Wij houden hen permanent op de hoogte van onze activiteiten en beslissingen, en wij nodigen hen eveneens uit om vanaf het begin bij elk project mee te denken aan oplossingen waar iedereen zich kan in vinden.

Diversiteit

In onze huidige multiculturele samenleving, waarin bovendien de vergrijzing van de bevolking een feit is, neemt Ter Beke als onderneming haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van diversiteit. Ter Beke is ervan overtuigd dat een op diversiteit gericht beleid een positieve uitwerking kan hebben op de kwaliteit van haar werking en op de uitstraling van de onderneming. Wij hebben ervoor gekozen om stap voor stap een duurzaam diversiteitsbeleid op te bouwen, met als stevige basis het respectvol omgaan met de verscheidenheid in medewerkers op het gebied van leeftijd, opleiding, achtergrond, cultuur, nationaliteit,... binnen de organisatie die geleidelijk aan internationaler gaat werken.

6. Bijkantoren

NV Ter Beke bezit geen bijkantoren.

7. Financiële instrumenten

De Groep laat het gebruik van afgeleide financiële instrumenten enkel toe voor het beheer van operationele en financiële risico's. De Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten teneinde de risico's te beperken met betrekking tot ongunstige schommelingen in interestpercentages en wisselkoersen.

8. Strijdigheid van belangen

In de loop van 2012 werd volgende melding gemaakt conform artikel 523 W. Venn. Inzake belangenconflicten:

Ter Beke NV

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30 augustus 2012 op de maatschappelijke zetel met toepassing van artikel 523 W.Venn.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Luc De Bruyckere.

Aanwezig :

Luc De Bruyckere, Voorzitter

Dominique Coopman

NV Holbigenetics, vertegenwoordigd door Frank Coopman

Eddy Van Der Pluym

BVBA Louis Verbeke, vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke

Sparaxis SA, vertegenwoordigd door Thierry Balot

BVBA Delvaux Transfer, vertegenwoordigd door Willy Delvaux

BVBA Dirk Goeminne, vertegenwoordigd door Dirk Goeminne

BVBA Guido Vanherpe, vertegenwoordigd door Guido Vanherpe

Marc Hofman, Gedelegeerd Bestuurder

Comm.V. Lemon, vertegenwoordigd door Jules Noten

Secretaris:

Dirk De Backer

De Voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de bestuurders op de vergadering aanwezig zijn. De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen over de hiernavolgende agenda.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

■ Agenda

Benoeming van de Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van 1 september 2012 en bepaling van de vergoeding voor uitoefening van het mandaat.

■ Beraadslaging en besluit

1. Voorafgaandelijke mededeling betreffende belangenconflicten overeenkomstig artikel 523 W.Venn.

Verklaring

De vergadering neemt akte van de melding van BVBA Louis Verbeke, vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke (de "Meldende Partij") dat hij een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met betrekking tot het enige agendapunt aangezien hij zich beschikbaar heeft gesteld voor het mandaat van Voorzitter van de Raad van bestuur en een beslissing zal worden genomen inzake de bezoldiging van dit mandaat.

Conform de wettelijke bepalingen terzake zullen in de notulen van de Raad van bestuur met betrekking tot voormeld agendapunt de volgende verduidelijkingen opgenomen dienen te worden:

- de aard van de beslissing;

- de rechtvaardigingsgrond en vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing.

Aard van de beslissing

De beslissing betreft de benoeming van de Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van 1 september 2012 en de bepaling van de vergoeding voor uitoefening van dit mandaat.

Rechtvaardigingsgrond van de beslissing

Het komt de Raad van bestuur toe, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de vennootschap, onder haar leden een voorzitter te benoemen. Aangezien de huidige Voorzitter zijn mandaat ter beschikking stelt op 31 augustus 2012, dient de Raad een andere Voorzitter te benoemen en te bepalen welke vergoeding, mits goedkeuring van de Algemene vergadering, desgevallend aan de nieuwe voorzitter zal worden betaald voor de uitoefening van dit mandaat.

Vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing

De vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap komen hierop neer dat de vergoeding die aan de Voorzitter van de Raad van bestuur wordt betaald een kost uitmaakt voor de vennootschap.

Bekendmaking strijdig belang

De inhoud van onderhavige notulen zal integraal in het statutair jaarverslag en bij uittreksel in het geconsolideerd jaarverslag worden opgenomen overeenkomstig artikel 95 en 523 Wetboek van Vennootschappen. De Raad van bestuur maakt de Meldende Partij er tevens attent op dat zij de commissaris van de vennootschap van het strijdig belang op de hoogte dient te stellen.

Deelname beraadslaging en besluitvorming

Krachtens artikel 523 §1 Wetboek van Vennootschappen dient een bestuurder van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, die dergelijk belangenconflict heeft, zich te onthouden van deelname in de beraadslaging en de besluitvorming van de Raad van bestuur over deze beslissing.

De Voorzitter deelt mee dat, gelet op het belangenconflict in hoofde van BVBA Louis Verbeke, deze bestuurder niet deelneemt aan de bespreking en beslissing met betrekking tot dit agendapunt

2. Beraadslaging en beslissingen

Na beraadslaging heeft de Raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

In toepassing van artikel 16 van de statuten, duidt de Raad van bestuur BVBA Louis Verbeke, vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, aan als Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van 1 september 2012.

De Raad zal aan de Algemene vergadering van 2013 een vergoeding voorstellen voor het mandaat van Voorzitter van de Raad van bestuur van 70.000 EUR op jaarbasis. Deze vergoeding zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene vergadering, vanaf 1 januari 2013 verschuldigd zijn. De Raad beslist dat deze vergoeding pro rata zal worden toegekend voor de periode vanaf 1 september 2012 tot 31 december 2012.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

9. Verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van tenminste één lid van het auditcomité

Alle leden van het auditcomité beschikken over een gedegen kennis van financieel management.

10. Verklaring inzake deugdelijk bestuur over 2012

A. Algemeen

Deze Verklaring inzake deugdelijk bestuur is de verklaring zoals bedoeld in artikel 96§2 en 3 en artikel 119 W.Venn. en de Corporate Governance Code 2009 en bevat de feitelijke informatie omtrent het Corporate Governance beleid bij Ter Beke in 2012, inclusief een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersingssystemen, de vereiste wettelijke informatie, de samenstelling en de werking van de bestuursorganen en hun comités en het remuneratieverslag.

Wij hebben de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentietecode aangenomen. Deze code is publiek beschikbaar op www.commissiecorporategovernance.be.

Ons Corporate Governance Charter is gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.terbeke.com). Wij verduidelijken daarin onze positie ten aanzien van de bepalingen van de Corporate Governance Code 2009 en beschrijven daarin de andere praktijken van corporate governance die wij toepassen naast de Corporate Governance Code 2009.

Wij leven ook de wettelijke bepalingen rond corporate governance na zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en de bijzondere wetten in dit verband.

Er zijn in beginsel geen bepalingen van de Corporate Governance Code 2009 die wij in 2012 niet toepasten.

B. Samenstelling en werking van de bestuursorganen en comités

Raad van bestuur

Samenstelling: de samenstelling van de raad per 31 december 2012, alsmede de vergaderingen en de aanwezigheden in 2012 zijn samengevat in onderstaande tabel.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

| Naam | Type ** | Einde mandaat | Comités * | 16/feb | 28/feb | 10/mei | 30/aug | 19/okt | 6/dec |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | | | |
| Louis-H. Verbeke Voorzitter (1) | NU | 2016 | RBC | x | | x | x | x | x |
| Marc Hofman Gedelegeerd bestuurder | U | 2016 | | x | x | x | x | x | x |
| Frank Coopman (2) | NU | 2014 | | x | x | x | x | x | x |
| Dominique Coopman | NU | 2014 | | x | | x | x | x | x |
| Eddy Van der Pluym | U | 2016 | | x | x | x | x | x | x |
| Willy Delvaux (3) | O | 2014 | RBC | x | x | x | x | x | x |
| Thierry Balot (4) | O | 2017 ^o | AC | x | x | x | x | x | |
| Jules Noten (5) | O | 2014 | AC - RBC | x | x | | x | x | x |
| Dirk Goeminne (6) | O | 2014 | AC | x | x | x | x | x | x |
| Guido Vanherpe (7) | O | 2015 | AC | | | x | x | x | x |

In de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van:

- (1) BVBA Louis Verbeke
- (2) NV Holbigenetics
- (3) BVBA Delvaux Transfer
- (4) NV Sparaxis
- (5) Comm. V. Lemon
- (6) BVBA Dirk Goeminne
- (7) BVBA Guido Vanherpe

*

AC = Auditcomité
RBC = Remuneratie- en Benoemingscomité

**

U = Uitvoerend
NU = Niet uitvoerend
O = Onafhankelijk

o

Onder voorbehoud van herbenoeming door de Algemene Vergadering

Eremandaten

Daniël Coopman Ere-Voorzitter
Prof. Dr. L. Kymperst Ere-Bestuurder

Werking: de gedetailleerde werking van de Raad van bestuur is beschreven in het intern reglement van de Raad van bestuur, dat integraal deel uitmaakt van het Corporate Governance Charter van de groep.

Evaluatie: de Raad van bestuur evalueert permanent haar eigen samenstelling en werking evenals de samenstelling en werking van de comités. Regelmatig wordt ook een meer geformaliseerde evaluatie georganiseerd onder leiding van de voorzitter van de raad. In november 2010 vond een uitgebreide evaluatie plaats en de bevindingen van deze evaluatie worden geïmplementeerd. In 2012 vond geen evaluatie plaats.

Benoemingen/Herbenoemingen: De Algemene Vergadering van 31 mei 2012 herbenoemde, op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité en in overeenstemming met de procedure voorzien in het Corporate Governance Charter van de groep voor de herbenoeming van bestuurders, Marc Hofman, Eddy Van der Pluym en BVBA Louis Verbeke, vast vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke, als bestuurder voor een termijn van drie jaar aflopende op de Algemene Vergadering van 2016.

Luc De Bruyckere legde zijn mandaat als bestuurder neer per 31 augustus 2012.

De Raad van bestuur stelde BVBA Louis Verbeke, vast vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke, aan als Voorzitter met ingang van 1 september 2012.

De Raad van bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 30 mei 2013 voorstellen om over te gaan tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524 en 526ter W.Venn., voor een termijn

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

van vier jaar aflopende op de Algemene Vergadering van 2017, van NV Sparaxis, vast vertegenwoordigd door Thierry Balot. Deze herbenoeming wordt voorgesteld na evaluatie door en op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité.
De heer Marc Hofman legde zijn bestuurdersmandaat bij NV Ter Beke met onmiddellijke ingang neer op 7 januari 2013.
Ter Beke zal zich tijdig conformeren aan de wet van 28 juli 2011 in verband met de aanwezigheid van vrouwen in de Raad van bestuur.

Comités binnen de Raad van bestuur

In de schoot van de Raad van bestuur waren in 2012 twee comités actief: het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité. De samenstelling van de comités is conform de wetgeving en sluit aan bij de voorschriften van de Corporate Governance Code. De comités werken binnen het mandaat dat hen door de Raad van bestuur werd verstrekt en dat beschreven is in de uitvoerige reglementen in bijlage bij het Corporate Governance Charter.

Auditcomité: de samenstelling van het Auditcomité per 31 december 2012, evenals de vergaderingen en de aanwezigheden in 2012 zijn samengevat in onderstaande tabel:

| Naam | Vergaderingen 2012 (X = aanwezig) | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| | 16/feb | 3/mei | 28/aug | 29/nov |
| Thierry Balot* | x | x | x | x |
| Jules Noten | x | x | | x |
| Dirk Goeminne | x | x | x | x |
| Guido Vanherpe | | x | x | x |

* Voorzitter

Alle leden van het comité beschikken over een gedegen kennis van financieel management. Desgewenst vergaderde het comité in aanwezigheid van de commissaris. Het Auditcomité adviseerde de raad over de jaarresultaten 2011 en de halfjaarresultaten 2012 en inzake de interne controle en het risk management van de groep. Het houdt toezicht op de interne auditfunctie die zij heeft ingesteld. Het comité evalueert geregeld haar eigen reglement en haar eigen werking.

Remuneratie- en Benoemingscomité: de samenstelling van het Remuneratie- en Benoemingscomité per 31 december 2012, evenals de vergaderingen en de aanwezigheden in 2012 zijn samengevat in onderstaande tabel:

| Naam | Vergaderingen 2012 (X = aanwezig) | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|
| | 16/feb | 2/apr | 3/mei | 29/nov |
| Louis-H. Verbeke * | x | x | x | x |
| Willy Delvaux | x | x | x | x |
| Jules Noten | x | x | x | x |

* Voorzitter

Alle leden beschikken over een gedegen kennis van human resources management. Het Remuneratie- en Benoemingscomité adviseert de Raad van bestuur over de vergoedingen van de directieleden, de voorzitter en de bestuurdersbezoldigingen. Het comité adviseert ook over het algemene remuneratiebeleid voor de bestuurders en het uitvoerend management evenals over de principes van het systeem van variabele vergoeding. Verder adviseert het comité de Raad van bestuur over de benoeming en herbenoeming van bestuurders, de samenstelling van de comités binnen de Raad van bestuur, de leden en de voorzitter van het Directiecomité en de Gedelegeerd Bestuurder. Het comité evalueert geregeld haar eigen reglement en haar eigen werking.

Secretaris

De heer Dirk De Backer is aangesteld als secretaris van de Raad van bestuur en als secretaris van de comités opgericht in de schoot van de Raad van bestuur.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

Directiecomité en dagelijks bestuur

Samenstelling: het Directiecomité van de groep was in 2012 als volgt samengesteld:

- Marc Hofman, Voorzitter / Gedelegeerd Bestuurder
- Wim De Cock, Operations Directeur Vleeswaren
- Marc Lambert, Operations Directeur Bereide Gerechten
- Annie Vanhoutte, Directeur Human Resources
- René Stevens, Group CFO
- Asadelta Consulting VOF, vast vertegenwoordigd door Gunter Lemmens, Commercieel Directeur

Werking: het Directiecomité vergaderde in 2012 tweewekelijks en telkens de operationele realiteit dit noodzaakte. Het stond in voor de managementrapportering aan de Raad van bestuur. De gedetailleerde werking van het Directiecomité is beschreven in het intern reglement van het Directiecomité, dat integraal deel uitmaakt van het Corporate Governance Charter van de groep.

Evaluatie: de Raad van bestuur evalueert eenmaal per jaar het functioneren van de CEO in afwezigheid van de CEO en eenmaal per jaar evalueert de Raad van bestuur de andere leden van het Directiecomité in het bijzijn van de CEO. Ook in 2012 vond deze evaluatie plaats. Hierbij werden zowel kwantitatieve als kwalitatieve parameters gehanteerd.

C. Belangenconflicten**Raad van bestuur:**

In 2012 diende zich in de schoot van de Raad van bestuur één belangenconflict aan in de zin van artikel 523 W. Venn. naar aanleiding van de benoeming van BVBA Louis Verbeke, vast vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke, als Voorzitter van de Raad van bestuur en de bepaling van de vergoeding voor dit mandaat. De notulen met betrekking tot de vergadering van de Raad van bestuur van 30 augustus 2012 worden integraal opgenomen in het statutaire jaarverslag van NV Ter Beke. De met toepassing van artikel 523 W.Venn. genomen beslissing luidt als volgt:

"In toepassing van artikel 16 van de statuten, duidt de Raad van bestuur BVBA Louis Verbeke, vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, aan als Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van 1 september 2012.

De Raad zal aan de Algemene vergadering van 2013 een vergoeding voorstellen voor het mandaat van Voorzitter van de Raad van bestuur van 70.000 EUR op jaarbasis. Deze vergoeding zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene vergadering, vanaf 1 januari 2013 verschuldigd zijn. De Raad beslist dat deze vergoeding pro rata zal worden toegekend voor de periode vanaf 1 september 2012 tot 31 december 2012."

Er werden geen conflicten gemeld in het kader van bijlage 2 bij het Corporate Governance Charter van de groep in verband met transacties met verbonden partijen.

Directiecomité: in 2012 dienden zich in de schoot van het Directiecomité geen belangenconflicten aan in de zin van artikel 523 W. Venn. noch werden enige conflicten gemeld in het kader van bijlage 2 bij het Corporate Governance Charter van de groep in verband met transacties met verbonden partijen.

D. Externe controle

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heren Dirk Van Vlaenderen en Kurt Dehoorne, is benoemd tot commissaris van NV Ter Beke door de Algemene Vergadering van 27 mei 2010 voor een termijn van drie jaar. Met de commissaris wordt regelmatig overlegd en voor de semestriële en de jaarlijkse rapportering wordt hij uitgenodigd op de vergadering van het Auditcomité. De commissaris heeft geen relaties met Ter Beke die zijn oordeel zouden kunnen beïnvloeden en heeft zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de groep bevestigd. De vergoedingen die in 2012 betaald werden voor auditdiensten aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA en aan de personen met wie Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA is verbonden, bedroegen 179 duizend EUR. De vergoedingen die in 2012 betaald werden voor niet-auditdiensten bedroegen 42 duizend EUR.

De Raad van bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 30 mei 2013 voorstellen om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar aflopende op de Algemene Vergadering van 2016.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

E. Protocol betreffende transacties in effecten van Ter Beke

Ter Beke beschikt over een Protocol houdende de regels betreffende transacties in effecten van Ter Beke. Het Protocol werd toegevoegd als bijlage 3 bij het Corporate Governance Charter van de groep. Het Protocol bepaalt dat koersgevoelige informatie onmiddellijk moet gecommuniceerd worden. Bestuurders, directieleden en insiders moeten voorgenomen aandelentransacties voor advies voorleggen aan de compliance officer. Bij negatief advies moet de betrokkene afzien van de verrichting of de geplande transactie aan de Raad van bestuur voorleggen. Het Protocol houdt tevens richtlijnen in om het vertrouwelijk karakter van bevoorrechte informatie te bewaren en voorziet in sperperiodes waarbinnen transacties in effecten van Ter Beke voor de bestuurders en relevante personen niet toegelaten zijn. Het Protocol wordt steeds meegedeeld en voor kennisname ondertekend door alle nieuwe leden van de Raad van bestuur, het Directiecomité en andere personen die op regelmatige basis toegang hebben tot bevoorrechte informatie. De vennootschap houdt tevens een lijst bij van de personen die op regelmatige basis toegang hebben tot bevoorrechte informatie.

F. Remuneratieverslag

In 2012 gehanteerde procedure om het remuneratiebeleid te ontwikkelen en de remuneratie te bepalen en het toegepaste remuneratiebeleid

Remuneratieprocedure: het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van bestuur, de CEO en de leden van het Directiecomité wordt voorbereid door het Remuneratie- en Benoemingscomité en werd goedgekeurd door de Raad van bestuur.

Het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van bestuur, de CEO en de leden van het Directiecomité maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter en werd als bijlage gevoegd bij het intern reglement van het Remuneratie- en Benoemingscomité. Het Remuneratie- en Benoemingscomité ziet toe op de toepassing van dit beleid en adviseert de Raad van bestuur terzake.

Het remuneratieniveau voor de leden van de Raad van bestuur in het boekjaar 2012 werd door de Raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene vergadering.

Het remuneratieniveau voor de CEO en de leden van het Directiecomité in het boekjaar 2012 werd bevestigd door de Raad van bestuur op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

Remuneratiebeleid:

De belangrijkste elementen van het beleid kunnen als volgt worden samengevat :

Alle leden van de Raad van bestuur hebben recht op een jaarlijkse vaste vergoeding. Voor 2012 bedroeg deze vergoeding 16.000 EUR. De leden van de comités binnen de Raad van bestuur hebben daarenboven recht op een bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding voor hun lidmaatschap van één of meerdere comités. Zo ontvangt een lid van het Auditcomité een jaarlijkse vergoeding van 4.000 EUR, een lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité 3.000 EUR en ontvangt de voorzitter van het Auditcomité een jaarlijkse vergoeding van 8.000 EUR en de voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité, voor zover deze niet tezelfdertijd voorzitter van de Raad van bestuur is, een jaarlijkse vergoeding van 5.000 EUR. Bestuurders zijn voor de loutere uitoefening van hun bestuurdersmandaat niet gerechtigd op enige variabele, prestatiegebonden of aandelengerelateerde vergoeding, noch op enige andere vergoeding. De vergoeding van de CEO en van de leden van het uitvoerend management bestaat in beginsel uit een basisvergoeding, een jaarlijkse variabele vergoeding, een bedrijfswagen en tankkaart en andere vergoedingscomponenten, zoals pensioenen en verzekeringen, dit alles in lijn met de geldende richtlijnen van de Vennootschap.

Aan de CEO en de leden van het uitvoerend management wordt een jaarlijkse variabele vergoeding toegekend in functie van het behalen van jaarlijks vastgestelde doelstellingen die betrekking hebben op het boekjaar waarover de variabele vergoeding verschuldigd is.

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op objectieve parameters en hangen nauw samen met de resultaten van de groep en de rol die de CEO en/of de leden van het uitvoerend management spelen in het behalen van die resultaten. De voornaamste parameters die worden gehanteerd zijn volume, omzet, EBIT, EAT en ROCE. Welke van deze parameters wordt aangewend in een gegeven jaar en welke de te behalen doelstellingen zijn met betrekking tot deze parameters wordt jaarlijks geëvalueerd door het Remuneratie- en Benoemingscomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van bestuur.

Het basisbedrag van de variabele vergoeding is niet hoger dan 25% van de jaarlijkse bruto basisvergoeding (vast+variabel).

Van zodra in een gegeven jaar minder dan 75% van een te behalen doelstelling wordt bereikt, vervalt het recht voor dat jaar op de aan die doelstelling verbonden variabele vergoeding. Anderzijds kan, bij het overschrijden van de te behalen doelstelling, maximaal tot 150% van de daaraan gekoppelde variabele vergoeding worden toegekend.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

De variabele vergoeding van de CEO voor het boekjaar 2012 is voor 50% afhankelijk van een kwalitatieve beoordeling door het Remuneratie- en Benoemingscomité.

Naast het systeem van variabele vergoeding behoudt de Raad van bestuur de bevoegdheid, op voorstel van het Remuneratie- en Benoemingscomité, om aan de CEO en/of aan de leden van het uitvoerend management of een aantal onder hen een (bijkomende) bonus toe te kennen voor specifieke prestaties of verdienste.

Er zijn geen specifieke overeenkomsten of systemen die de vennootschap het recht geven de uitbetaalde variabele vergoeding terug te vorderen indien deze werd toegekend op basis van gegevens die naderhand onjuist blijken te zijn. De vennootschap zal zich hiervoor desgevallend beroepen op de mogelijkheden geboden in het gemeen recht.

Het remuneratiebeleid van de groep zal in beginsel in 2013, noch in de twee daaropvolgende boekjaren ingrijpend worden gewijzigd.

Bestuurdersvergoeding en andere remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende managers in hun hoedanigheid van lid van de Raad van bestuur (in EUR)

De vergoedingen van de leden van de Raad van bestuur (zowel van de uitvoerende, de niet-uitvoerende als de onafhankelijke bestuurders - overzicht zie hoger) voor de uitoefening van hun bestuursmandaat in 2012 kunnen als volgt worden samengevat:

| | <u>Mandaat bestuurder</u> | <u>Mandaat Remuneratie comité</u> | <u>Mandaat Audit comité</u> | <u>Totaal</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| BVBA Delvaux Transfer (Willy Delvaux) | 16.000,00 | 3.000,00 | - | 19.000,00 |
| NV Sparaxis (Thierry Balot) | 16.000,00 | - | 8.000,00 | 24.000,00 |
| BVBA Louis Verbeke | 37.333,00 | - | - | 37.333,00 |
| Comm. V. Lemon (Jules Noten) | 16.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 23.000,00 |
| NV Holbigenetics (Frank Coopman) | 16.000,00 | - | - | 16.000,00 |
| Dominique Coopman | 16.000,00 | - | - | 16.000,00 |
| Dirk Goeminne | 16.000,00 | - | 4.000,00 | 20.000,00 |
| Luc De Bruyckere | 10.667,00 | - | - | 10.667,00 |
| Marc Hofman | 16.000,00 | - | - | 16.000,00 |
| Eddy Van der Pluym | 16.000,00 | - | - | 16.000,00 |
| BVBA Guido Vanherpe | 16.000,00 | - | 4.000,00 | 20.000,00 |
| Totaal | 192.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 218.000,00 |

(1) voorzitter sinds 1 september 2012

(2) ontslag gegeven per 31 augustus 2012

Remuneratie van de CEO en de andere leden van het uitvoerend management (in EUR)

De individuele remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder/Voorzitter van het Directiecomité (Marc Hofman) en de gezamenlijke remuneratie van de andere leden van het Directiecomité en de uitvoerende bestuurders (Annie Vanhoutte, René Stevens, Wim De Cock, Marc Lambert, Asadelta Consulting VOF, Luc De Bruyckere – tot 31/08/2012 - en Eddy Van der Pluym) bedroegen voor 2012 (totale kost voor de groep, exclusief vergoeding voor bestuurdersmandaat Ter Beke NV):

| | <u>CEO</u> | <u>Andere leden van het uitvoerend management</u> |
|---------------------------------------|------------|---|
| Basisvergoeding | 366.218,18 | 1.631.877,10 |
| Variabele vergoeding (cash-jaarlijks) | 12.638,66 | 50.423,77 |
| Pensioenen* | 13.341,72 | 127.004,22 |
| Andere verzekeringen | 4.827,06 | 7.507,78 |
| Andere voordelen (wagen) | 12.585,44 | 92.821,11 |

* De pensioenregeling betreft vaste bijdrage-contracten

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

Aandelengerelateerde vergoedingen

De leden van de Raad van bestuur, noch van het Directiecomité beschikken over aandelenopties, noch over warrants, noch over enige andere rechten om aandelen te verwerven.

In 2012 werden aan geen van de leden van de Raad van bestuur, noch aan de leden van het Directiecomité van de groep aandelen, aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven, toegekend door de vennootschap.

Contractuele bepalingen betreffende aanwerving- of vertrekvergoedingen

Er werden in 2012 geen aanwerving- of vertrekregelingen overeengekomen met de leden van het Directiecomité, noch met de uitvoerende bestuurders, die recht zouden geven op een vergoeding bij vertrek van meer dan 12 maanden vergoeding of die anderszits in strijd zouden zijn met de wettelijke bepalingen, de bepalingen van de Corporate Governance Code 2009 of de gebruiken in de markt. De opzeggingstermijn voor Marc Hofman, Eddy Van der Pluym, Wim De Cock en Asadelta Consulting VOF bedraagt in beginsel maximaal 12 maanden, de opzeggingstermijn van Annie Vanhoutte, Marc Lambert en René Stevens wordt in beginsel berekend overeenkomstig de op hun arbeidsovereenkomst toepasselijke wettelijke bepalingen.

G. Belangrijkste kenmerken van de interne controle en risicobeheersingsystemen

Wij hechten veel belang aan een performante interne controle en risicobeheersing en integreren dit zoveel mogelijk in onze structuur en in onze bedrijfsvoering. Daartoe hebben wij tal van interne controles geïnstalleerd in lijn met het geïntegreerde **COSO II** of Enterprise Risk Management Framework®. De belangrijkste elementen hierin kunnen als volgt worden samengevat:

- De Raad van bestuur bepaalt of bevestigt jaarlijks op voorstel van het Directiecomité de missie, de waarden en de **strategie** van de groep en daarmee meteen ook het risicoprofiel van onze groep. Wij promoten actief en bij herhaling onze **waarden** bij al onze werknemers. Dit gebeurt minstens bij elke semestriële informatievergadering die wij organiseren. De waarde **integriteit** is de belangrijkste in het kader van het risicobeheer. Wij communiceren tezelfdertijd aan al onze medewerkers de krachtlijnen van de strategie en de doelstellingen voor de groep en de divisies.
- De **governance structuur** van onze groep, in detail beschreven in onze statuten, in ons Corporate Governance Charter en in deze Verklaring inzake deugdelijk bestuur, bepaalt duidelijk de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden van elk van onze bestuursorganen, meer bepaald de Raad van bestuur, het Auditcomité, het Remuneratie- en Benoemingscomité, het Directiecomité en de Gedelegeerd Bestuurder/CEO. Deze taken en verantwoordelijkheden sluiten aan bij de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de Corporate Governance Code 2009 in dit verband. Voor elk van voormelde organen werd een coherent reglement opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast zodat bevoegdheden en verantwoordelijkheden zich te allen tijde op het juiste niveau bevinden en het hogere niveau een gepaste controle kan uitoefenen op de uitoefening van de bevoegdheden die aan het lagere niveau werden gedelegeerd.
- Wij organiseren en volgen onze human resources op via een functiehuis waarin alle medewerkers van de groep zijn ingeschaald en waarbij voor elk van de functies gedetailleerde **functiebeschrijvingen** werden opgemaakt die niet alleen de studie- en bekwaamheidsvereisten voor de functie beschrijven maar ook de taken, de verantwoordelijkheden en de rapporteringlijnen voor de functie. Deze functieomschrijvingen worden aangepast naarmate de inhoud van bepaalde functies door interne of externe omstandigheden wijzigt.
- Wij evalueren al onze medewerkers jaarlijks aan de hand van een uitgewerkte **evaluatietool**. Daarin wordt waardenconform gedrag specifiek beoordeeld.
- Wij hebben eveneens duidelijke beleidslijnen vastgelegd op het gebied van **vorming** en **vergoeding** van onze medewerkers.
- Wij passen rigoreus de wettelijke bepalingen op het gebied van **belangenconflicten** toe (zie hoger) en hebben een reglement ingevoerd met betrekking tot transacties met verwante partijen die geen wettelijk belangenconflict uitmaken (bijlage 2 bij het Corporate Governance Charter).
- Wij creëerden een **interne auditfunctie** die periodiek risico-audits en audits van de interne controles uitvoert in alle afdelingen van de groep en hierover rapporteert aan het Auditcomité. Op basis van de bevindingen van de interne auditor en in overleg met het Auditcomité worden de noodzakelijke bijstellingen doorgevoerd aan de interne controle-omgeving.
- Wij hebben een **Auditcomité** dat minstens twee vergaderingen per jaar wijdt aan de bespreking van de risico's waarmee wij worden geconfronteerd (zie hoger), de interne controles en risicobeheersing. Dit gebeurt op basis van een formele en gedetailleerde risicobeoordeling die wordt opgemaakt door het uitvoerend management en waarin wordt gerapporteerd over de wijze waarop met de geïdentificeerde risico's wordt omgegaan. Het Auditcomité rapporteert over haar werkzaamheden ter gelegenheid van de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

- Wij hanteren een protocol ter voorkoming van **marktmisbruik** (bijlage 3 bij het Corporate Governance Charter) en hebben een compliance officer aangesteld die toeziet op de correcte naleving van de regels inzake marktmisbruik (zie hoger).
- Het uitvoerend management heeft, in samenspraak met het Auditcomité en de interne auditor, een actieplan opgesteld voor de installatie van de een aantal controles die momenteel in een aantal van haar vestigingen nog niet waren geïnstalleerd omwille van welbepaalde redenen (overname, verhuis, enz.).
- Voor onze belangrijkste risico's sluiten wij adequate **verzekeringsovereenkomsten**.
- Wij hanteren een **hedging-politiek** om wisselkoersrisico's te beheersen.
- Een aantal andere praktijken van risicobeheersing die wij toepassen werden vermeld bij de beschrijving van de voornaamste risico's (zie hoger).

Specifiek met betrekking tot het proces van **financiële verslaggeving** werden volgende controle- en risicobeheersingsystemen opgezet:

- De interne reglementen van de Raad van bestuur, het Auditcomité en het Directiecomité beschrijven duidelijk de verantwoordelijkheden in het kader van het voorbereiden en het goedkeuren van de financiële staten van onze groep.
- De financiële resultaten van de groep en de divisies worden maandelijks door de financiële afdeling gerapporteerd aan en besproken binnen het Directiecomité. Per kwartaal rapporteert het Directiecomité de resultaten van de groep en de divisies aan de Raad van bestuur. De resultaten van het eerste semester en de jaarresultaten worden vooraf gerapporteerd door het Directiecomité aan het Auditcomité en in dit comité, in het bijzijn van de interne en externe auditor besproken. Daarna worden deze resultaten voor goedkeuring gerapporteerd aan de Raad van bestuur en gepubliceerd in de door de wet vereiste vorm.
- Wij publiceren intern en extern een tijdschema dat een overzicht geeft van de periodieke rapporteringverplichtingen die wij hebben t.a.v. de financiële markt.
- Wij hebben duidelijke tijdschema's ingevoerd m.b.t. de financiële rapportering op alle niveaus in de onderneming zodat wij tijdig en correct aan alle wettelijke verplichtingen in dit verband kunnen voldoen.
- Wij hebben een duidelijke politiek in verband met beveiliging van en toegang tot financiële gegevens, evenals een systeem voor back-up en bewaring van deze gegevens.
- De financiële afdeling hanteert een uitvoerig handboek waarin alle toepasselijke boekhoudprincipes en -procedures voor de betrokkenen zijn beschreven.
- Wij hebben de belangrijkste interne controles uit het COSO II kader op het gebied van financiële aangelegenheden ingevoerd.

Deze controles en systemen dienen mee te waarborgen dat de gepubliceerde financiële resultaten een getrouw beeld geven van de financiële positie van de groep.

H. Andere wettelijke informatie

Aandeelhoudersstructuur per 31 december 2012

| | |
|--------------|-------|
| Stak Coovan | 64,5% |
| LDB / Seneca | 3,3% |
| M6 | 2,4% |
| SRIW | 4,8% |
| Free float | 25,0% |

De groep ontving op 24 augustus 2012 bericht dat STAK Coovan en de heer en mevrouw Coopman-De Baedts en melding hebben verricht in het kader van artikel 74§6 van de wet van 1 april 2007.

De heer en mevrouw Coopman-De Baedts hebben een overeenkomst van onderling overleg met Luc De Bruyckere m.b.t. het bezit, de verwerving of de vervreemding van aandelen. Deze overeenkomst verleent onder andere een voorkooprecht aan de heer en mevrouw Coopman-De Baedts op een aantal aandelen van Luc De Bruyckere in Ter Beke/

STAK Coovan heeft een overeenkomst van onderling overleg met NV M6 m.b.t. het bezit, de verwerving of de vervreemding van aandelen. Deze overeenkomst geeft aan NV M6 onder bepaalde voorwaarden een verkoopoptie op een aantal Ter Beke aandelen en geeft aan STAK Coovan onder bepaalde voorwaarden een koopoptie op een aantal aandelen die NV M6 aanhoudt in Ter Beke.

Ter Beke NV hield 2000 eigen aandelen in bezit op 31 december 2012 (Ter Beke NV hield geen eigen aandelen in bezit op 31 december 2011).

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

Transparantie

In toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende transparantie m.b.t. deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, werden in 2012 geen kennisgevingen ontvangen van deelnemingen in het kapitaal van Ter Beke NV.

Vermeldingen in het kader van artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007

Er zijn geen houders van effecten waaraan bijzondere zeggenschapsrechten verbonden zijn. In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen worden de stemrechten van de eigen aandelen die de groep aanhoudt geschorst.

De statuten van de vennootschap kunnen door Buitengewone Algemene Vergadering worden gewijzigd met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige stemmen, waarbij de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal dienen te vertegenwoordigen, zoals voorzien in artikel 558 W.Venn. Een wijziging van het doel van de vennootschap vereist een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige stemmen (artikel 559 W.Venn.)

De procedure voor de benoeming/herbenoeming van bestuurders, die werd gevolgd bij de bovenstaande herbenoemingen, is opgenomen in artikel 4 van het reglement van het Remuneratie- en Benoemingscomité, opgenomen als bijlage bij het Corporate Governance Charter van de groep.

De Raad van bestuur van Ter Beke NV is gemachtigd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om, binnen het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de voorwaarden van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 16 januari 2012 en kan vernieuwd worden.

Door een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 december 2011 is de Raad van bestuur gemachtigd om in overeenstemming met artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging is geldig voor drie jaar vanaf 16 januari 2012 en kan hernieuwd worden.

11. Beurs- en aandeelhoudersinformatieNotering van het aandeel

Op 31 december 2012 werd het maatschappelijk kapitaal van Ter Beke vertegenwoordigd door 1.732.621 aandelen. De aandelen zijn genoteerd op de contantmarkt (continuummarkt) van Euronext Brussel (symbool: TERB). Teneinde de liquiditeit van het aandeel te bevorderen is sinds 2001 een "liquidity provider"-overeenkomst afgesloten met Bank Degroof. De aandeelhoudersstructuur werd opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur (zie hoger).

Aandelengerelateerde instrumenten

Per 31 december 2012 zijn geen aandelengerelateerde instrumenten, zoals stock opties of warrants, in omloop.

Dividend

Ter Beke wil zijn aandeelhouders een marktcompetitief rendement bieden door middel van de jaarlijkse betaalbaarstelling van een dividend. Over 2012 stelt de Raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van 30 mei 2013 voor een bruto dividend van 2.50 EUR per aandeel uit te betalen.

Mits goedkeuring door de Algemene Vergadering op 30 mei 2013, wordt het netto dividend per aandeel betaalbaar gesteld vanaf 14 juni 2013 tegen afgifte van coupon nr. 25 aan de loketten van BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Bank Degroof en Petercam NV.

Koersevolutie

De koers van het Ter Beke aandeel kan steeds en onmiddellijk geraadpleegd worden op de websites www.terbeke.com en www.euronext.com.

JAARVERSLAG

BTW BE 421.364.139

Opvolging door financiële analisten

Het aandeel Ter Beke werd in 2012 opgevolgd door de analisten van Bank Degroof en KBC Securities. De analistenrapporten worden gepubliceerd op de website van Ter Beke www.terbeke.com, rubriek Investor Relations

12. Voorstellen aan de algemene vergadering

De Raad van bestuur stelt aan de Algemene vergadering van 30 mei 2013 voor:

- de goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2012 en de instemming met de resultaatsverwerking:

| | |
|---|--------------------|
| - resultaat van het boekjaar | 2.823.352,23 euro |
| - overgedragen resultaat vorig boekjaar | 20.976.038,85 euro |
| | ----- |
| - te bestemmen resultaat | 23.799.391,05 euro |
| - vergoeding van het kapitaal | 4.331.552,50 euro |
| - over te dragen resultaat | 19.467.838,55 euro |
- de uitkering van een bruto dividend van 2,50 EUR per aandeel, betaalbaarstelling op 14 juni 2013 (notering ex-coupon op 11 juni 2013);
- akte te nemen van het ontslag als bestuurder per 31 augustus 2012 van Luc De Bruyckere
- de herbenoeming als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524 en 526ter W. Venn., voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de Algemene Vergadering van 30 mei 2013 en afloopt op de Algemene Vergadering van 2017 van NV Sparaxis, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Luik, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot;
- kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van bestuur en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in 2012;
- de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, tot commissaris voor een termijn van drie jaar aflopende op de Algemene Vergadering van 2016;
- bij afzonderlijke stemming te beslissen over het remuneratieverslag;
- de goedkeuring van de vaste jaarvergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2013 voor een bedrag van 228.000 EUR.

 BVBA Dirk Goeminne, vast
 vertegenwoordigd door Dirk Goeminne
 Bestuurder

 Eddy Van der Pluym
 Bestuurder

28 februari 2013

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Deloitte Bedrijfsrevisoren
President Kennedypark 8a
8500 Kortrijk
Belgium
Tel. + 32 56 59 45 40
Fax + 32 56 59 45 41
www.deloitte.be

Ter Beke NV

**Verslag van de commissaris
aan de algemene vergadering
over de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2012**

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Deloitte Bedrijfsrevisoren
President Kennedypark 8a
8500 Kortrijk
Belgium
Tel. + 32 56 59 45 40
Fax + 32 56 59 45 41
www.deloitte.be

Ter Beke NV

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012

Aan de aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons verslag over de jaarrekening zoals hieronder gedefinieerd, en omvat tevens ons verslag over andere door wet- en regelgeving gestelde eisen.

Verslag over de jaarrekening – Opinie zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Ter Beke NV (“de vennootschap”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 192.571 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 2.823 (000) EUR.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van een interne controle die ze nodig acht voor het opstellen van een jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, inclusief diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne controle van de vennootschap in aanmerking met betrekking tot het opstellen van een jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels, de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen en de presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij hebben van de verantwoordelijken en van de raad van bestuur van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Opinie zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de vennootschap Ter Beke NV een getrouw beeld van het vermogen en de financiële positie van de vennootschap per 31 december 2012, en van haar resultaten voor het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel: Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem
BTW BE 0429.053.863 - RPR Brussel - IBAN BE 17 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Verslag over andere door wet- en regelgeving gestelde eisen

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

In het kader van ons mandaat, is het onze verantwoordelijkheid om, voor alle betekenisvolle aspecten, de naleving van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende vermeldingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt in alle van materieel belang zijnde opzichten overeen met de jaarrekening en bevat geen informatie die kennelijk inconsistent is met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of genomen.
- Overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen dienen wij tevens verslag uit te brengen over de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de beslissing van de raad van bestuur van 30 augustus 2012 betreffende de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 1 september 2012 en bepaling van de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Louis Verbeke, vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, heeft een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is aangezien hij zich beschikbaar heeft gesteld voor het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur en een beslissing zal worden genomen inzake de bezoldiging van dit mandaat.

In toepassing van artikel 16 van de statuten van Ter Beke NV, duidt de raad van bestuur de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Louis Verbeke, vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke, aan als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 1 september 2012. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van 2013 een vergoeding voorstellen voor het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van 70.000 EUR op jaarbasis. Deze vergoeding zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, vanaf 1 januari 2013 verschuldigd zijn. De raad van bestuur beslist dat deze vergoeding pro rata zal worden toegekend voor de periode vanaf 1 september 2012 tot 31 december 2012.

Kortrijk, 12 april 2013

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door

Dirk Van Vlaenderen

Kurt Dehoorne