

JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)Naam : **Opslag en Distributie Ter Haeghe - ODT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Adres : Doelhaagstraat

Nr : 72

Bus :

Postnummer : 2840

Gemeente : Rumst

Land : België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen

Internetadres : www.odth.be

E-mailadres :

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt

Deze neerlegging betreft :

 de JAARREKENING in goedgekeurd door de algemene vergadering van de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

tot

het vorige boekjaar van de jaarrekening van

tot

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

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

VOL-kap 6.1, VOL-kap 6.2.1, VOL-kap 6.2.2, VOL-kap 6.2.4, VOL-kap 6.2.5, VOL-kap 6.3.5, VOL-kap 6.4.1, VOL-kap 6.4.2, VOL-kap 6.5.1, VOL-kap 6.5.2, VOL-kap 6.6, VOL-kap 6.7.2, VOL-kap 6.8, VOL-kap 6.17, VOL-kap 6.18.1, VOL-kap 6.18.2, VOL-kap 9, VOL-kap 11, VOL-kap 12, VOL-kap 13, VOL-kap 14, VOL-kap 15

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

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

De Wael Joseph

Heidestraat 1
2860 Sint-Katelijne-Waver
BELGIË

Begin van het mandaat : 2017-12-28

Einde van het mandaat : 2023-12-28

Gedelegeerd bestuurder

De Beukeleer Luc

Grasheideweg 35
2223 Schriek
BELGIË

Begin van het mandaat : 2017-12-28

Einde van het mandaat : 2023-12-28

Bestuurder

J.B. Ronse De Craene & Co BV (B-00417-2000)

0472008235
Rendestede 13
9400 Ninove
BELGIË

Begin van het mandaat : 2020-10-06

Einde van het mandaat : 2023-10-06

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Ronse De Craene Jean-Benoît (1993-N-01482)
Bedrijfsrevisor
Rendestede 13
9400 Ninove
BELGIË

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN	6.1	20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>41.800.118</u>	<u>41.201.492</u>
Immateriële vaste activa	6.2	21	707.839	114.070
Materiële vaste activa	6.3	22/27	41.090.260	41.085.403
Terreinen en gebouwen		22	19.819.412	21.946.198
Installaties, machines en uitrusting		23	2.034.827	2.272.501
Meubilair en rollend materieel		24	302.779	241.563
Leasing en soortgelijke rechten		25	16.808.395	13.631.381
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	2.124.846	2.993.759
Financiële vaste activa	6.4/6.5.1	28	2.019	2.019
Verbonden ondernemingen	6.15	280/1		
Deelnemingen		280		
Vorderingen		281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.15	282/3		
Deelnemingen		282		
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	2.019	2.019
Aandelen		284		
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	2.019	2.019

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	9.462.574	6.208.530
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
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	3.545.324	3.890.990
Handelsvorderingen		40	3.207.875	3.810.647
Overige vorderingen		41	337.449	80.343
Geldbeleggingen	6.5.1/6.6	50/53		
Eigen aandelen		50		
Overige beleggingen		51/53		
Liquide middelen		54/58	5.382.606	1.571.394
Overlopende rekeningen	6.6	490/1	534.644	746.147
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	51.262.692	47.410.022

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Inbreng		10/15	<u>21.007.747</u>	<u>12.607.568</u>
Kapitaal	6.7.1	10/11	5.756.923	5.756.923
Geplaatst kapitaal		10	5.756.923	5.756.923
Niet-opgevraagd kapitaal		100	5.756.923	5.756.923
Buiten kapitaal		101		
Uitgiftepremies		11		
Andere		1100/10		
		1109/19		
Herwaarderingsmeerwaarden		12	2.000.000	2.000.000
Reserves		13	13.942.636	3.874.540
Onbeschikbare reserves		130/1	268.786	268.786
Wettelijke reserve		130	268.786	268.786
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132	13.673.851	3.605.755
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	-1.155.605	418.841
Kapitaalsubsidies		15	463.792	557.263
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	<u>4.821.555</u>	<u>2.752.789</u>
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	210.264	1.459.227
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160	115.000	1.315.000
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162	95.264	144.227
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten	6.8	164/5		
Uitgestelde belastingen		168	4.611.291	1.293.562

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	25.433.390	32.049.666
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17	18.400.021	17.155.467
Financiële schulden		170/4	18.400.021	17.155.467
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172	13.271.042	11.567.452
Kredietinstellingen		173	5.128.979	5.588.015
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48	6.561.884	14.498.342
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	4.616.512	4.867.866
Financiële schulden		43		6.754.000
Kredietinstellingen		430/8		6.754.000
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	1.131.591	2.091.933
Leveranciers		440/4	1.131.591	2.091.933
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	16.805	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45	770.430	730.185
Belastingen		450/3	42.805	80.930
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	727.626	649.255
Overige schulden		47/48	26.547	54.358
Overlopende rekeningen	6.9	492/3	471.484	395.856
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	51.262.692	47.410.022

RESULTATENREKENING

			Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten			70/76A	31.952.771	18.728.815
Omzet		6.10	70	17.545.300	18.039.190
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)	(+)/(-)		71		-3.968
Geproduceerde vaste activa			72		
Andere bedrijfsopbrengsten		6.10	74	527.814	587.221
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		6.12	76A	13.879.658	106.372
Bedrijfskosten			60/66A	19.532.993	17.913.917
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen			60	718.425	258.159
Aankopen			600/8	718.425	258.159
Voorraad: afname (toename)	(+)/(-)		609		
Diensten en diverse goederen			61	6.957.740	5.317.179
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	6.10	62	8.601.630	8.579.253
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	3.060.240	3.802.110
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	6.10	631/4	52.021	-831.793
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	6.10	635/8	-1.248.963	-48.481
Andere bedrijfskosten		6.10	640/8	794.641	837.491
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		6.12	66A	597.258	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)		9901	12.419.778	814.898

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Financiële opbrengsten		75/76B	93.501	97.316
Recurrente financiële opbrengsten		75	93.501	97.316
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750		1
Opbrengsten uit vlottende activa		751		2.702
Andere financiële opbrengsten	6.11	752/9	93.501	94.613
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B		
Financiële kosten		65/66B	674.590	775.967
Recurrente financiële kosten	6.11	65	674.590	775.967
Kosten van schulden		650	655.132	764.850
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	651		
Andere financiële kosten		652/9	19.458	11.117
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)	9903	11.838.689	136.247
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	149.036	108.614
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680	3.466.764	
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)	6.13 67/77	27.309	87.641
Belastingen		670/3	27.309	125.000
Regularisering van belastingen en terugnemning van voorzieningen voor belastingen		77		37.359
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	8.493.651	157.220
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	332.197	210.933
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689	10.400.293	
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	-1.574.445	368.153

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-) 9906	-1.155.605	437.248
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-) (9905)	-1.574.445	368.153
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-) 14P	418.841	69.095
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
aan de inbreng	791		
aan de reserves	792		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		18.408
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		18.408
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-) (14)	-1.155.605	418.841
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7		
Vergoeding van de inbreng	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar****Mutaties tijdens het boekjaar**

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar****Mutaties tijdens het boekjaar**

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

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

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8052P	XXXXXXXXXX	172.304
8022	450.180	
8032		
(+)/(-) 8042	237.920	
8052	860.404	
8122P	XXXXXXXXXX	58.234
8072	94.330	
8082		
8092		
8102		
(+)/(-) 8112		
8122	152.564	
211	707.839	

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
- Overdrachten en buitengebruikstellingen
- Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

- Geboekt
- Verworven van derden
- Afgeboekt
- Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

- Geboekt
- Teruggenomen
- Verworven van derden
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
- Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8191P	XXXXXXXXXX	35.071.061
8161	176.134	
8171	4.208.378	
(+)/(-) 8181	2.411.157	
8191	33.449.974	
8251P	XXXXXXXXXX	4.652.552
8211		
8221		
8231	575.215	
(+)/(-) 8241		
8251	4.077.337	
8321P	XXXXXXXXXX	17.777.416
8271	313.170	
8281		
8291		
8301	382.687	
(+)/(-) 8311		
8321	17.707.899	
(22)	19.819.412	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192P	XXXXXXXXXX	20.202.788
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8162	599.854	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8172	1.702.147	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8182	12.985	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192	19.113.479	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8252P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8212		
Verworven van derden	8222		
Afgeboekt	8232		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8242		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8252		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322P	XXXXXXXXXX	17.930.287
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8272	413.544	
Teruggenomen	8282		
Verworven van derden	8292		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8302	1.265.178	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8312		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322	17.078.652	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(23)	2.034.827	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193P	XXXXXXXXXX	2.916.195
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8163	151.240	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8173	63.376	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8183		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193	3.004.059	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8253P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8213		
Verworven van derden	8223		
Afgeboekt	8233		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8243		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8253		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323P	XXXXXXXXXX	2.674.631
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8273	90.024	
Teruggenomen	8283		
Verworven van derden	8293		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8303	63.376	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8313		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323	2.701.280	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(24)	302.779	

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8194P	XXXXXXXXXX	39.091.125

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8164 5.482.226

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8174 1.253.559

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-) 8184

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194 **43.319.793**

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254P **XXXXXXXXXX**

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8214

Verworven van derden

8224

Afgeboekt

8234

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-) 8244

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324P **XXXXXXXXXX**

25.459.744

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8274

Teruggenomen

8284

Verworven van derden

8294

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8304 1.097.519

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-) 8314

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324 **26.511.397**

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(25) **16.808.395**

WAARVAN

Terreinen en gebouwen

250 15.360.590

Installaties, machines en uitrusting

251 1.382.401

Meubilair en rollend materieel

252 65.404

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
	XXXXXXXXXX	
8196P		2.993.759
	XXXXXXXXXX	
8166	1.793.149	
8176		
(+)/(-) 8186	-2.662.062	
8196	2.124.846	
	XXXXXXXXXX	
8256P		
	XXXXXXXXXX	
8216		
8226		
8236		
(+)/(-) 8246		
8256		
	XXXXXXXXXX	
8326P		
	XXXXXXXXXX	
8276		
8286		
8296		
8306		
(+)/(-) 8316		
8326		
(27)	2.124.846	

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersverschillen

Overige mutaties

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8393P	XXXXXXXXXX	
8363		
8373		
(+)/(-) 8383		
8393		
8453P	XXXXXXXXXX	
8413		
8423		
8433		
(+)/(-) 8443		
8453		
8523P	XXXXXXXXXX	
8473		
8483		
8493		
8503		
(+)/(-) 8513		
8523		
8553P	XXXXXXXXXX	
(+)/(-) 8543		
8553		
(284)		
285/8P	XXXXXXXXXX	<u>2.019</u>
8583		
8593		
8603		
8613		
(+)/(-) 8623		
(+)/(-) 8633		
(285/8)	<u>2.019</u>	
8653		

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Aandelen op naam

Gedematerialiseerde aandelen

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

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

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
100P	XXXXXXXXXX	5.756.923
(100)	5.756.923	

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
	5.756.923	1.325
8702	XXXXXXXXXX	1.325
8703	XXXXXXXXXX	

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

Codes	Boekjaar
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN NIJVERHEID)

Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

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

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

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

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

Codes	Boekjaar
	4.616.512
	3.464.662
	1.151.849
	4.616.512
	12.218.467
	8.904.709
	3.313.758
	12.218.467
	6.181.554
	4.366.333
	1.815.221
	6.181.554

GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)**Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**

Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

Codes	Boekjaar
8921	
8931	
8941	
8951	
8961	
8971	
8981	
8991	
9001	
9011	
9021	
9051	
9061	
8922	23.016.533
8932	
8942	
8952	16.735.705
8962	6.280.828
8972	
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	23.016.533

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

Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

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

Codes	Boekjaar
9072	
9073	42.805
450	
9076	
9077	727.626

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN**Belastingen (posten 450/3 en 179 van de passiva)**

Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden

Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 179 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

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

BEDRIJFSRESULTATEN**BEDRIJFSOPBRENGSTEN****NETTO-OMZET**

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Inkomsten Rent

Inkomsten Handling

Inkomsten Transport

Inkomsten overige

Uitsplitsing per geografische markt

België

Europese unie excl België

Buiten Europese Unie

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

Andere personeelskosten

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
	6.895.147	6.400.440
	9.391.599	8.781.692
	1.258.553	1.265.327
		1.591.731
	10.344.736	11.687.448
	1.308.041	729.255
	5.892.523	5.622.488
740	3.060	21.171
9086	158	155
9087	152	158,8
9088	241.785	249.557
620	5.445.796	5.441.409
621	2.347.753	2.350.684
622		
623	801.039	770.431
624	7.042	16.729

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen				
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	635	-1.200.000	13.063
Waardeverminderingen				
Op voorraden en bestellingen in uitvoering				
Geboekt		9110		
Teruggenomen		9111		
Op handelsvorderingen				
Geboekt		9112	52.088	74.964
Teruggenomen		9113	67	906.757
Voorzieningen voor risico's en kosten				
Toevoegingen		9115	230.000	226.625
Bestedingen en terugnemingen		9116	1.478.962	275.106
Andere bedrijfskosten				
Bedrijfsbelastingen en -taksen		640	741.561	782.565
Andere		641/8	53.080	54.926
Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde personen				
Totaal aantal op de afsluitingsdatum		9096		
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten		9097	3,9	1,9
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren		9098	7.829	3.764
Kosten voor de vennootschap		617	275.410	137.738

FINANCIËLE RESULTATEN**RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN****Andere financiële opbrengsten**

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

Interestsubsidies

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Andere

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN**Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen****Geactiveerde interesten****Waardeverminderingen op vlottende activa**

Geboekt

Teruggenomen

Andere financiële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van vorderingen

Voorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

Andere

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9125	93.471	93.471
9126		
754		
6501		
6502		
6510		
6511		
653	12.399	11.074
6560		
6561		
654		
655		

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN	76	<u>13.879.658</u>	<u>106.372</u>
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	13.879.658	106.372
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760		
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten	7620		
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630	13.879.658	106.372
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8		
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)		
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761		
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten	7621		
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631		
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769		
NIET-RECURRENTE KOSTEN	66	<u>597.258</u>	
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	597.258	
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660		
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen)	(+)(-) 6620		
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630	597.258	
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7		
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten	(-) 6690		
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)		
Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661		
Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)	(+)(-) 6621		
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631		
Andere niet-recurrente financiële kosten	668		
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	(-) 6691		

BELASTINGEN EN TAKSEN**BELASTINGEN OP HET RESULTAAT****Belastingen op het resultaat van het boekjaar**

- Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
- Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
- Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

- Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
- Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Codes	Boekjaar
9134	7.500
9135	7.500
9136	
9137	
9138	19.809
9139	19.809
9140	

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

- Actieve latenties
 - Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
 - Andere actieve latenties

- Passieve latenties
 - Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes	Boekjaar
9141	1.895.406
9142	1.895.406
9144	

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

- Aan de vennootschap (aftrekbaar)
- Door de vennootschap

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van

- Bedrijfsvoorheffing
- Roerende voorheffing

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9145	3.236.244	2.411.846
9146	3.027.267	2.841.333
9147	931.425	981.737
9148		

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN****Waarvan**

Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn gewaarborgd

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

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed

Bedrag van de niet-betaalde prijs

Codes	Boekjaar
9149	
9150	
9151	
9153	
91611	19.819.912
91621	31.759.942
91631	
91711	4.681.363
91721	
91811	
91821	
91911	
91921	
92011	
92021	

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

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

91612

Bedrag van de inschrijving

91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

91632

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa

91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa

91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91922

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed

92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs

92022

Codes	Boekjaar
91612	
91622	
91632	
91712	
91722	
91812	
91822	
91912	
91922	
92012	
92022	

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, 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

Codes	Boekjaar
9213	
9214	
9215	
9216	

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar

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

Op 28/04/2016 werd een erfpachtovereenkomst gesloten die loopt tot 31 maart 2098 met een jaarlijkse canon van 4800,0€/jr en een erfpachtovereenkomst die loopt tot 31 maart 2049 met een jaarlijkse canon van 10.000 €/jr. Beiden jaarlijks indexeerbaar

Boekjaar
23.221

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

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Codes	Boekjaar
9220	

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

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

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd)

Boekjaar

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa

- Deelnemingen
- Achtergestelde vorderingen
- Andere vorderingen

Vorderingen

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Geldbeleggingen

- Aandelen
- Vorderingen

Schulden

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

- Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen
- Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

Financiële resultaten

- Opbrengsten uit financiële vaste activa
- Opbrengsten uit vlottende activa
- Andere financiële opbrengsten
- Kosten van schulden
- Andere financiële kosten

Realisatie van vaste activa

- Verwezenlijkte meerwaarden
- Verwezenlijkte minderwaarden

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
(280/1)		
(280)		
9271		
9281		
9291		
9301		
9311		
9321		
9331		
9341		
9351		
9361		
9371		
9381		
9391		
9401		
9421		
9431		
9441		
9461		
9471		
9481		
9491		

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN**Financiële vaste activa**

- Deelnemingen
- Achtergestelde vorderingen
- Andere vorderingen

Vorderingen

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Schulden

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

- Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen
- Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen**ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT****Financiële vaste activa**

- Deelnemingen
- Achtergestelde vorderingen
- Andere vorderingen

Vorderingen

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Schulden

- Op meer dan één jaar
- Op hoogstens één jaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9253		
9263		
9273		
9283		
9293		
9303		
9313		
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252		
9262		
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

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

Nihil

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten de normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in de staat XVII bis.

Boekjaar

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET**BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP 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**

Voorname voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel**Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel****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

Codes	Boekjaar
9500	
9501	
9502	
9503	
9504	

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	9.677
95061	
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming

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

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

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

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

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

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

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :

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

Herstructureringskosten :

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

Immateriële vaste activa :

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

Materiële vaste activa :

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

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	Basis NG (niet-geherwaardeerde) G (geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom Min. - Max.	Bijkomende kosten Min. - Max.
+ 1. Oprichtingskosten	L	NG	20.00 - 20.00	0.00 - 0.00
+ 2. Immateriële vaste activa	L	NG	10.00 - 10.00	0.00 - 0.00
+ 3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen *	D	NG	3.00 - 20.00	0.00 - 0.00
+ 4. Installaties, machines en uitrustingen *	L	NG	5.00 - 5.00	0.00 - 100.00
+ 5. Rollend materieel *	L	NG	5.00 - 20.00	0.00 - 100.00
+ 6. Kantoor materiaal en meubilair * ..	D	NG	5.00 - 5.00	0.00 - 0.00
+ 7. Andere materiële vaste activa * ..	L	NG	10.00 - 50.00	0.00 - 100.00
	D	NG	10.00 - 20.00	0.00 - 0.00
	D	NG	5.00 - 10.00	0.00 - 0.00
	L	NG	5.00 - 50.00	0.00 - 0.00
	L	NG	20.00 - 25.00	0.00 - 0.00
	L	NG	10.00 - 50.00	0.00 - 0.00
	L	NG	20.00 - 33.00	0.00 - 0.00
	L	NG	10.00 - 33.00	0.00 - 0.00

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

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar : EUR.

- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR.

Financiële vaste activa :

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

Vorraden :

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

1. Grond- en hulpstoffen :

N.V.T.

2. Goederen in bewerking - gereed product :

N.V.T.

3. Handelsgoederen :

Individualisering van de prijs van elk bestanddeel

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

N.V.T.

Producten :

- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.

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

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

Bestellingen in uitvoering :

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

Schulden :

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

Vreemde valuta :

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :

Dagkoers op balansdatum

De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :
Voor- en of nadelige koersverschillen

Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en afgesloten vóór 1 januari 1980), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

De waarderingsregels blijven gehandhaafd in de veronderstelling van continuïteit, dit desondanks het geleden verlies in dit boekjaar.

<p style="text-align: center;">ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN</p>

JAARVERSLAG

OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE NV

Doelhaagstraat 72

2840 RUMST

RPR Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0448.816.228

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJ HET BOEKJAAR 01/07/2021-30/06/2022

Geachte dames, geachte heren,

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap en conform de bepalingen in art. 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over het afgelopen boekjaar en verzoeken wij u de jaarrekening, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Balanstotaal

Het balanstotaal bedraagt 51.262.691,84 €.

Omzet

De omzet daalde met 493.890,71 € hetzij 2,74 % t.o.v. het vorige boekjaar en bedroeg 17.545.299,64 €.

Kosten

Er is een stijging van de loonkosten t.o.v. vorig jaar van 22.376,64 €, hetzij 0,26 %.

De andere bedrijfskosten stegen met 1.640.561,12 €, hetzij 30,85 %.

Resultaat

Er werd een positief **bedrijfsresultaat** gerealiseerd van 12.419.777,85 € (zijnde -862.321,94 € resultaat plus 13.879.357,84 € niet-recurrente bedrijfsopbrengsten minus 597.258,05 € niet-recurrente bedrijfskosten). Dit is 11.604.879,84 € meer ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Het resultaat zonder niet-recurrente bedragen bedraagt 1.677.219,95 euro lager dan vorig boekjaar. Dit is een daling van 205,82 %.

Na verrekening van de financiële kosten en financiële opbrengsten geeft dit een **resultaat voor belasting** van 11.838.689,11 €. Ten opzichte van het resultaat voor belasting van het vorige boekjaar (136.246,86 €) betekent dit een stijging van 11.702.442,25 €.

De meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van Puurs in boekjaar 2014/2015 wordt als een gespreid te belaste meerwaarde opgenomen. In dit boekjaar werd hiervan 210.933,45 € afgeboekt van de vrijgestelde reserve en 108.614,28 € van de uitgestelde belastingen. De meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van Mechelen-Zuid in dit boekjaar, werd overgeboekt naar de belastingvrije reserves teneinde deze meerwaarde gespreid te laten belasten. In dit boekjaar werd hiervan 121.263,84 € afgeboekt van de vrijgestelde reserve en 40.421,28 € van de uitgestelde belastingen.

De geraamde belasting op het boekjaar bedraagt 7.500,0 euro, dit naast een regularisering van de geraamde belasting van vorig boekjaar van 19.809,36 €, zodat het **resultaat na belasting** van het boekjaar eindigt met een verlies van -1.574.445,24 €.

Provisies

Er werden provisie aangelegd van 114.999,90 € voor een nieuw bonussysteem jaar 2022. Daarnaast werd een terugname van provisie gedaan voor het bonussysteem van kalenderjaar 2021 ten bedrage van 115.000,00 €.

De voorheen aangelegde provisie voor sociaal passief van 1.200.000,00 € werd teruggenomen. Inzake waardeverminderingen op handelsvorderingen werden er voor 66,54 € terugnames geboekt en een nieuwe aanleg voorzien van 52.087,90 €. De provisie voor de verzakking vloer in Rumst werd aangehouden. De provisie aangelegd voor de sanering in Mechelen Zuid werd volledig teruggenomen gezien de verkoop van het onroerend goed.

OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE NV

Doelhaagstraat 72

2840 RUMST

RPR Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0448.816.228

Cash Flow

De cash flow bedraagt 13.674.678,68 € (1.574.445,24 € verlies – 251.354,73 € onttrekking aan de uitgestelde belasting – 229.878,12 € onttrekking aan de gespreid te belasten meerwaarde + 10.400.293,38 € toevoeging aan de gespreid te belasten meerwaarde + 3.466.764,46 € toevoeging aan de uitgestelde belastingen + 3.060.240,26 € afschrijvingen + 52.087,90 € toename waardevermindering op handelsvordering – 66,54 € terugname waardeverminderingen op handelsvorderingen – 1.315.000,00 € terugname provisie voor een bonussysteem en sociale risico's + 114.999,90 € aanleg nieuwe provisie bonussysteem – 48.962,59 € terugname provisie sanering) tegenover een cash flow in vorig boekjaar van 2.970.440,64 €.

Investerings

Er werd het voorbije boekjaar voor 8.652.783,30 € geïnvesteerd. De voornaamste investeringen/desinvesteringen van het voorbije boekjaar zijn:

Onroerende goederen

In de loop van het boekjaar werd een grond te Mechelen Noord aangekocht voor een bedrag van 159.500,00 € inclusief registratierechten. De werkzaamheden aan de Sint Romboutskerkhof liepen verder en er werd voor 8.330,10 € bijkomend geïnvesteerd en werd gestart met afschrijven van het totaal investeringsbedrag van 1.214.131,17 € gezien de werkzaamheden afgerond werden.

De werkzaamheden aan hal12 te Willebroek werden afgerond. Hiervoor werd een gedeelte via leasing gefinancierd ter waarde van 5.091.529,24 €. Een bedrag van 772.199,66 € werd zelf gedragen.

Het gebouw gelegen Mechelen-Zuid werd verkocht. Deze activa werden afgeboekt inclusief de inrichtingskosten en het betrokken gedeelte van de leasing zonnepanelen. De hierop gerealiseerde meerwaarde werd overgeboekt naar de belastingvrije reserves, teneinde deze gespreid te laten belasten.

Daarnaast werden het voorbije boekjaar in volgende panden renovatiewerken doorgevoerd die op balansdatum nog niet werden afgerond:

- het pand Lombaardstraat te Sint-Katelijne-Waver : 84.578,69 €
- het pand Wollemarkt te Mechelen : 222.178,00 €
- De volgende fase in de Vleughoeve te Willebroek: 680.362,17 €

Roerende goederen

Willebroek, Rumst en Mechelen Noord

- Het ANPR project te Rumst werd afgerond voor 65.537,65 € op een totale investering van 73.222,65 €
- Te Rumst werd geïnvesteerd in de vernieuwing van de inkom, segmentcontrollers, gaaslegborden, signalisatie en koeling voor de MIVAS werkplaatsen voor een totaal van 347.780,97 €
- Te Willebroek werd geïnvesteerd in security controllers, signalisatie, sprinkleraanpassingen, sandwich panelen voor een totaal van 44.191,66 €
- Te Mechelen Noord werd geïnvesteerd in de uitbreiding van het camerasysteem voor 4.033,05 €

Andere investeringen in roerende goederen

- Nieuwe licenties EWM voor 375.042,30 € op een totale investering van 470.269,80 €
- Seeburger upgrade voor 27.977,50 €
- Project Fico voor 46.747,70 € op een totale investering van 156.053,09 €
- Ontwikkeling apps voor 412,50 € op een totale investering van 33.799,50 €
- Uitbreiding IT-infrastructuur: servers, switchen, straalverbindingen, .. voor 93.746,07 €
- Een nieuwe personenwagens voor 76.866,75 €
- Materialen voor de Vleughoeve voor 24.461,00 €
- 2 Stretchwrappers voor 11.000,00 €
- 2 Still HT X2 FM-X 14 voor 59.820,00 €

OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE NV

Doelhaagstraat 72

2840 RUMST

RPR Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0448.816.228

- Batterijen voor 8.380,00 €
- Investerings in diverse Kleine werkmaterialen voor een totaal van 11.196,50 €

Nieuwe leasings:

- Hoppecke batterijen voor 63.849,60 €
- 3 Still RX20 heftrucks voor 77.073,62 €
- 4 Crown ESR 1060 reachtrucks voor 146.568,96 €
- Hoppecke batterijen en laders voor 103.204,99 €

Lichting opties leasing:

- optie op een personenwagen voor 1.569,51 €
- optie op batterijen voor 640,00 €
- optie op Tennant schrob en veegmachine voor 1.870,60 €

Verder lopen er volgende projecten die op balansdatum nog niet werden afgerond. Hierin werden tijdens het afgelopen boekjaar volgende bedragen geïnvesteerd:

- Project elexir: 413.690,85 €
- Renovatie MBB: 12.666,39 €
- Wonderful White box: 16.390,50 €
- Rumst renovatie elektriciteit: 216.647,91 €
- Ontwikkeling Mechelen-Noord: 17.375,00 €
- BI Analytics platform Qlik Bizview: 16.800,00 €
- Segmentcontrollers Rumst: 10.305,96 €
- Planologisch attest Rumst: 120,00 €
- Ajinomoto Integratie: 179,00 €
- Willebroek hal 11: Uitbereiding Rekken: 78.025,00 €
- Willebroek renovatie elektriciteit: 23.829,39 €

De vennootschap is niet actief op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Wel zijn er verschillende mensen werkzaam met het verbeteren en innoveren van processen. Gezien IT de ruggengraat van het bedrijf blijft, blijven we hierin investeren om competitief te blijven.

Bodemsaneringen

De verplichting tot bodemsanering van Mechelen Zuid is ten einde wegens de verkoop van de site. Het resterende bedrag van de provisie werd bijgevolg afgeboekt.

Voor het pand gelegen Kalkoenstraat Sint-Katelijne-Waver werd na het boekjaar een verontreiniging vastgesteld. Deze bodemsanering is lopende. Een eerste fase werd reeds succesvol afgerond. De tweede en laatste fase inzake sanering grondwater is lopende. Verwacht wordt dat dit voor het einde van het nieuwe boekjaar afgelopen is.

OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE NV

Doelhaagstraat 72

2840 RUMST

RPR Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0448.816.228

Logistieke ontwikkelingen

In het huidige boekjaar werden de bestaande overeenkomsten in beste verstandhouding uitgevoerd en desgevallend verlengd.

Er zijn dit boekjaar een aantal nieuwe klanten opgestart, waardoor de klantenportefeuille nog gediversifieerd werd. Bij de reeds bestaande klanten was intrinsieke groei op te merken.

Het contract, voor de site te Rumst, met een grote klant, is daadwerkelijk verlengd voor 2+1 jaar. Dit contract loopt nu tot 30.06.2024. Ook werd de omgevingsvergunning behaald voor onbepaalde duur.

In de site te Willebroek wordt de farma capaciteit uitgebreid omwille van de stijgende vraag en de volledige benutting van de huidige capaciteit.

Door het succes van de multimodale mogelijkheden van de aanpalende inland terminal, is er een stijging in de vraag naar opslagcapaciteit in deze site.

Op de site te Mechelen Noord werden de Cityhub (last mile logistiek) activiteiten ondergebracht. Door de uitstekende ligging nabij Mechelen centrum is dit een groeiende activiteit.

De communicatiestrategie blijft onveranderd een keuze voor een éénduidige commerciële boodschap en een gecontroleerde release naar verschillende mediakanalen, zowel geschreven pers als social media en televisiekanalen. In het komende boekjaar zal de website volledig vernieuwd worden, met de nodige aandacht voor thema's als duurzaamheid en innovatie.

Niet logistieke ontwikkelingen

Er werd binnen ODTN een overkoepelende afdeling met specifieke branding opgericht voor de uitbating van de niet-logistieke panden, genaamd Les Plumes.

De renovatiewerken aan de 17^{de}-eeuwse Vleughoeve werden verdergezet. Er werden reeds een aantal evenementen (zowel B2B als B2C) succesvol afgerond. De agenda voor de komende periode is ook reeds goed gevuld.

Ook het pand aan St Romboutskerkhof zal door Les Plumes vermarkt worden als evenement locatie. Het bedrijfsschip Vrouwe Nele maakt ook deel uit van het portfolio en zal zoals voorheen voor vaartochten verhuurd worden.

Er werd gestart met de renovatiewerken in het pand te Wollemarkt 6, Mechelen en in het pand te Lombaardstraat 30, Sint-Katelijne Waver.

Ontwikkelingen tussen afsluiten boekjaar en datum verslag

De bodemsanering te Kalkoenstraat werd ondertussen opgestart. De verwachting is dat eerstdaags zal afgerond worden. De saneringswerken zullen geen zware budgettaire impact hebben.

Er werden met de klanten gesprekken opgestart in het kader van de hoge inflatie (gerelateerd aan de stijging van energie en andere kosten). Deze leiden tot hogere kosten binnen de vennootschap, dewelke ook doorgerekend dienen te worden. Er is vanuit de klanten veel begrip voor deze situatie en de bijhorende prijsstijging, hetgeen tot nieuwe overeenkomsten heeft geleid.

OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE NV

Doelhaagstraat 72

2840 RUMST

RPR Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0448.816.228

Ook in Puurs zal een omgevingsvergunningaanvraag worden ingediend voor de bouw van logistieke magazijnen. Op deze unieke locatie is een state-of-the-art project mogelijk van om en bij de 13.000 m². De grondwerken zijn hier reeds voor opgestart.

De mogelijkheden voor een verdere logistieke ontwikkeling op de site te Mechelen Noord wordt bekeken.

Wij dienen verder geen feiten te melden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

COVID 19

De impact van de COVID 19 pandemie is redelijk beperkt gebleven voor ODTH NV. We merken wel een stijging in het kort ziekteverzuim, dit is een algemene maatschappelijke trend.

Handhaving waarderingsregels

Het afgelopen boekjaar sluit af met een verlies. Samen met de gerealiseerde meerwaarde die tijdens het boekjaar werd overgeboekt naar het passief als gespreid te belasten meerwaarde, geeft dit een positieve impact op het eigen vermogen van de vennootschap.

Het eigen vermogen stijgt hierdoor van 12.607.567,53 euro naar 21.007.747,28 euro.

Wij stellen dan ook voor aan de algemene vergadering om de waarderingsregels te blijven handhaven in de veronderstelling van continuïteit.

Voorgesteld wordt aan de vergadering om het resultaat de volgende bestemming te geven

1. Samenstelling van het resultaat.

- Te bestemmen verlies van het boekjaar	-1.574.445,24 €
- Overgedragen winst van vorig boekjaar	<u>418.840,68 €</u>
- Te bestemmen verliessaldo	-1.155.604,56 €

2. Bestemming van het resultaat.

- Over te dragen verlies	-1.155.604,56 €
--------------------------	-----------------

Wij verzoeken u de jaarrekening en de hierboven voorgestelde winstbestemming goed te keuren.

Tevens vragen wij u om de bestuurders, CEO, het management, de accountant en de commissaris kwijting te willen verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Rumst, 1 december 2022

Joseph DE WAEL
Gedelegeerd Bestuurder

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE – ODTH OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30/06/2022

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de naamloze vennootschap ODTH (de "Vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar. Dit commissarisverslag volgt op ons verslag van niet-bevinding opgesteld op 19/9/2022, dat tot u werd gericht, wegens het ontbreken van de nodige stukken die ons toelaten om ons verslag op te stellen binnen de vooropgestelde termijnen.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 6 oktober 2020, overeenkomstig het voorstel van het Bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 30/06/2023. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende een en twintig opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans op 30/06/2022 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 51.262.691,84 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een te bestemmen verlies van het boekjaar van min 1.574.445,24 EUR.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 30/06/2022, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden 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 als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het Bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het Bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee de Raad van Bestuur de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het Bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
- het concluderen of de door het Bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor 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 verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de context van onze controle van de jaarrekening zijn wij verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.

Andere vermeldingen

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- De vennootschap heeft de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de termijnen voor de overhandiging van de vereiste documenten aan de commissaris en aan de aandeelhouders, alsook voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet nageleefd. Wij dienen u verder geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen.
- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen

Ninove, 28 december 2022

BV J-B RONSE DE CRAENE & C°, Bedrijfsrevisoren
Commissaris vertegenwoordigd door

J-B RONSE DE CRAENE

bedrijfsrevisor

SOCIALE BALANS

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

226 - 14003

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers

	Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
Voltijds	1001	141	119,3	21,7
Deeltijds	1002	16,4	10,8	5,6
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)	1003	152	126,7	25,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds	1011	223.982	190.411	33.571
Deeltijds	1012	17.803	11.592	6.211
Totaal	1013	241.785	202.003	39.782

Personeelskosten

Voltijds	1021	7.964.015	6.767.332	1.196.683
Deeltijds	1022	630.573	420.651	209.923
Totaal	1023	8.594.588	7.187.983	1.406.606

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

	1033	192.676	161.757	30.920
--	------	---------	---------	--------

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
1003	158,8	132	26,8
1013	249.557	209.651	39.906
1023	8.562.524	7.200.241	1.362.283
1033	199.063	167.781	31.282

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	136	22	150,9
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	135	22	149,9
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	1		1
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	117	14	126,5
lager onderwijs	1200	117	14	126,5
secundair onderwijs	1201			
hoger niet-universitair onderwijs	1202			
universitair onderwijs	1203			
Vrouwen	121	19	8	24,4
lager onderwijs	1210	19	8	24,4
secundair onderwijs	1211			
hoger niet-universitair onderwijs	1212			
universitair onderwijs	1213			
Volgens de beroeps categorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	34	6	38,6
Arbeiders	132	102	16	112,3
Andere	133			

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar	Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de vennootschap gestelde personen
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen	150	3,9	
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	151	7.829	
Kosten voor de vennootschap	152	275.410	

TABEL VAN HET PERSONEELSVLOEP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die 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	126		126
210	17		17
211	109		109
212			
213			

UITGETREDEN

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

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 bedrijfsstoelag

Afdanking

Andere reden

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

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	123		123
310	13		13
311	110		110
312			
313			
340			
341			
342	1		1
343	122		122
350			

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5801	122	5811	25
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802	2.573	5812	519
Nettokosten voor de vennootschap	5803	142.129	5813	31.528
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031	139.862	58131	31.081
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	58032	2.267	58132	447
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)	58033		58133	
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5821		5831	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822		5832	
Nettokosten voor de vennootschap	5823		5833	
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5841	1	5851	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842	233	5852	
Nettokosten voor de vennootschap	5843	945	5853	