VOL-inb 1

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

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)**

NAAM: **Milliken Textiles**

Rechtsvorm [1]: **Besloten vennootschap**

Adres: **Ham** Nr.: **24**

Postnummer: **9000** Gemeente: **Gent**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van **Gent, afdeling Gent**

Internetadres[2]:

E-mailadres[2]:

Ondernemingsnummer **0664.747.829**

DATUM **9/06/2020** 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 [3]:

[X] de JAARREKENING in **EURO** [4] goedgekeurd door de algemene vergadering van **3/04/2023**

[X] de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **29/11/2021** tot **27/11/2022**

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **30/11/2020** tot **28/11/2021**

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / ~~zijn niet~~ [5] identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

---

Totaal aantal neergelegde bladen: **34** Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 6.14, 6.17, 6.18.2, 6.20, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

| Handtekening (naam en hoedanigheid) | Handtekening (naam en hoedanigheid) |
|---|---|
| **John Crotty** | **Jeremy Graham** |
| **Bestuurder** | **Bestuurder** |

1 In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm “in vereffening” vermeld.

2 Facultatieve vermelding.

3 Aanvinken van het (de) gepaste vak(ken).

4 Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

5 Schrappen wat niet van toepassing is.

# 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

**Graham Jeremy**

Dingle Walk, Standish Lower Ground 10, WN68ND Wigan, Manchester, Verenigd Koninkrijk

Mandaat: Bestuurder, begin: 05/10/2016, einde: 01/04/2024

**Haworth Martin John**

Lane Ends Cottage, Huntingdon Hall Lane ,, Dutton Preston PR32ZT, Verenigd Koninkrijk

Mandaat: Bestuurder, begin: 05/10/2016, einde: 01/07/2022

**Smart David**

Pecan Tree Court 711, SC29306 Spartanburg, Verenigde Staten van Amerika

Mandaat: Bestuurder, begin: 04/10/2019, einde: 01/04/2024

**McAllister William Chad**

Meadow Road 327, SC29349 Inman, Verenigde Staten van Amerika

Mandaat: Bestuurder, begin: 04/10/2019, einde: 01/04/2024

**Cook Halsey**

Plume Street 805, SC29302 Spartanburg, Verenigde Staten van Amerika

Mandaat: Bestuurder, begin: 01/04/2019, einde: 01/04/2024

**Crotty John**

Hillside Avenue 18, L394TD Ormskirk, Verenigd Koninkrijk

Mandaat: Bestuurder, begin: 01/07/2022, einde: 01/04/2024

**Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA 0439.814.826**

Uitbreidingsstraat 72, bus box7, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Lidmaatschapsnummer: B00127

Mandaat: Commissaris, begin: 05/10/2016, einde: 03/04/2023

Vertegenwoordigd door:

1. De Jonge Danny
   Uitbreidingstraat 72 , bus bo7 2600 Berchem (Antwerpen) België
   , Lidmaatschapsnummer: A01288

## VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie 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 vennootschap **,

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 elke 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 | Lidmaatschaps-nummer | Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) |
|---|---|---|
| | | |

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

# JAARREKENING

## BALANS NA WINSTVERDELING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVA** | | | | |
| **OPRICHTINGSKOSTEN** | 6.1 | 20 | | |
| **VASTE ACTIVA** | | 21/28 | 4.119.605 | 3.456.645 |
| **Immateriële vaste activa** | 6.2 | 21 | 2.885 | 5.510 |
| **Materiële vaste activa** | 6.3 | 22/27 | 4.116.720 | 3.451.135 |
| Terreinen en gebouwen | | 22 | 16.681 | 17.165 |
| Installaties, machines en uitrusting | | 23 | 3.187.476 | 2.789.855 |
| Meubilair en rollend materieel | | 24 | 86.561 | 92.777 |
| Leasing en soortgelijke rechten | | 25 | | |
| Overige materiële vaste activa | | 26 | | |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | 27 | 826.002 | 551.338 |
| **Financiële vaste activa** | 6.4 / 6.5.1 | 28 | | |
| 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 | | |
| Aandelen | | 284 | | |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | | 285/8 | | |

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **VLOTTENDE ACTIVA** | | 29/58 | 15.045.363 | 12.703.269 |
| **Vorderingen op meer dan één jaar** | | 29 | | |
| Handelsvorderingen | | 290 | | |
| Overige vorderingen | | 291 | | |
| **Voorraden en bestellingen in uitvoering** | | 3 | 6.388.277 | 4.740.996 |
| Voorraden | | 30/36 | 6.388.277 | 4.740.996 |
| Grond- en hulpstoffen | | 30/31 | 1.063.239 | 789.617 |
| Goederen in bewerking | | 32 | 2.806.596 | 2.073.665 |
| Gereed product | | 33 | 2.518.442 | 1.877.714 |
| Handelsgoederen | | 34 | | |
| Onroerende goederen bestemd voor verkoop | | 35 | | |
| Vooruitbetalingen | | 36 | | |
| Bestellingen in uitvoering | | 37 | | |
| **Vorderingen op ten hoogste één jaar** | | 40/41 | 6.846.143 | 6.433.548 |
| Handelsvorderingen | | 40 | 6.194.572 | 5.733.721 |
| Overige vorderingen | | 41 | 651.571 | 699.827 |
| **Geldbeleggingen** | 6.5.1 / 6.6 | 50/53 | | 18.430 |
| Eigen aandelen | | 50 | | |
| Overige beleggingen | | 51/53 | | 18.430 |
| **Liquide middelen** | | 54/58 | 1.365.728 | 1.398.301 |
| **Overlopende rekeningen** | 6.6 | 490/1 | 445.215 | 111.994 |
| **TOTAAL VAN DE ACTIVA** | | 20/58 | 19.164.968 | 16.159.914 |

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVA** | | | | |
| **EIGEN VERMOGEN** | | 10/15 | 9.676.234 | 7.872.248 |
| **Inbreng** | 6.7.1 | 10/11 | 2.336.234 | 2.336.234 |
| Beschikbaar | | 110 | 2.336.234 | 2.336.234 |
| Onbeschikbaar | | 111 | | |
| **Herwaarderingsmeerwaarden** | | 12 | | |
| **Reserves** | | 13 | 531.105 | 531.105 |
| Onbeschikbare reserves | | 130/1 | 2.330 | 2.330 |
| Statutair onbeschikbare reserves | | 1311 | | |
| Inkoop eigen aandelen | | 1312 | | |
| Financiële steunverlening | | 1313 | | |
| Overige | | 1319 | 2.330 | 2.330 |
| Belastingvrije reserves | | 132 | 33.880 | 33.880 |
| Beschikbare reserves | | 133 | 494.895 | 494.895 |
| **Overgedragen winst (verlies)** (+)/(-) | | 14 | 6.808.895 | 5.004.909 |
| **Kapitaalsubsidies** | | 15 | | |
| **Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief** [6] | | 19 | | |
| **VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN** | | 16 | 6.587 | |
| **Voorzieningen voor risico's en kosten** | | 160/5 | 6.587 | |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | 160 | | |
| Belastingen | | 161 | | |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | | 162 | | |
| Milieuverplichtingen | | 163 | | |
| Overige risico's en kosten | 6.8 | 164/5 | 6.587 | |
| **Uitgestelde belastingen** | | 168 | | |

6 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **SCHULDEN** | | 17/49 | 9.482.147 | 8.287.666 |
| **Schulden op meer dan één jaar** | 6.9 | 17 | | |
| Financiële schulden | | 170/4 | | |
| Achtergestelde leningen | | 170 | | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | | 171 | | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | | 172 | | |
| Kredietinstellingen | | 173 | | |
| 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 | 9.215.446 | 8.083.900 |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | | 42 | | |
| Financiële schulden | | 43 | | |
| Kredietinstellingen | | 430/8 | | |
| Overige leningen | | 439 | | |
| Handelsschulden | | 44 | 2.191.026 | 2.470.429 |
| Leveranciers | | 440/4 | 2.191.026 | 2.470.429 |
| Te betalen wissels | | 441 | | |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | | 46 | | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 6.9 | 45 | 1.545.191 | 1.342.994 |
| Belastingen | | 450/3 | 123.161 | 129.230 |
| Bezoldigingen en sociale lasten | | 454/9 | 1.422.030 | 1.213.764 |
| Overige schulden | | 47/48 | 5.479.229 | 4.270.477 |
| **Overlopende rekeningen** | 6.9 | 492/3 | 266.701 | 203.766 |
| **TOTAAL VAN DE PASSIVA** | | 10/49 | 19.164.968 | 16.159.914 |

## RESULTATENREKENING

| | | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bedrijfsopbrengsten** | | | 70/76A | 39.011.206 | 32.179.640 |
| Omzet | | 6.10 | 70 | 36.792.409 | 30.688.267 |
| Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | (+)/(-) | | 71 | 1.432.886 | 1.010.338 |
| Geproduceerde vaste activa | | | 72 | | |
| Andere bedrijfsopbrengsten | | 6.10 | 74 | 785.878 | 479.626 |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | | 6.12 | 76A | 33 | 1.409 |
| **Bedrijfskosten** | | | 60/66A | 36.651.813 | 30.514.810 |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | | | 60 | 20.149.896 | 16.279.718 |
| Aankopen | | | 600/8 | 20.517.587 | 16.319.105 |
| Voorraad: afname (toename) | (+)/(-) | | 609 | -367.691 | -39.387 |
| Diensten en diverse goederen | | | 61 | 7.691.724 | 6.662.190 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | (+)/(-) | 6.10 | 62 | 7.954.464 | 7.032.566 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | | | 630 | 579.527 | 547.361 |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | (+)/(-) | 6.10 | 631/4 | 153.296 | -73.104 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | (+)/(-) | 6.10 | 635/8 | 6.587 | -33.537 |
| Andere bedrijfskosten | | 6.10 | 640/8 | 116.152 | 99.616 |
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten | (-) | | 649 | | |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | | 6.12 | 66A | 167 | |
| **Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)** | (+)/(-) | | 9901 | 2.359.393 | 1.664.830 |

| | | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| **Financiële opbrengsten** | | | 75/76B | 606.261 | 236.034 |
| Recurrente financiële opbrengsten | | | 75 | 606.261 | 236.034 |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | | | 750 | | |
| Opbrengsten uit vlottende activa | | | 751 | 14.024 | |
| Andere financiële opbrengsten | | 6.11 | 752/9 | 592.237 | 236.034 |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | | 6.12 | 76B | | |
| **Financiële kosten** | | | 65/66B | 490.140 | 110.221 |
| Recurrente financiële kosten | | 6.11 | 65 | 490.140 | 110.221 |
| Kosten van schulden | | | 650 | 28.944 | 10.088 |
| Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | (+)/(-) | | 651 | | |
| Andere financiële kosten | | | 652/9 | 461.196 | 100.133 |
| Niet-recurrente financiële kosten | | 6.12 | 66B | | |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting** | (+)/(-) | | 9903 | 2.475.514 | 1.790.643 |
| **Onttrekking aan de uitgestelde belastingen** | | | 780 | | |
| **Overboeking naar de uitgestelde belastingen** | | | 680 | | |
| **Belastingen op het resultaat** | (+)/(-) | 6.13 | 67/77 | 671.528 | 137.752 |
| Belastingen | | | 670/3 | 671.528 | 139.330 |
| Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | | | 77 | | 1.578 |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar** | (+)/(-) | | 9904 | 1.803.986 | 1.652.891 |
| **Onttrekking aan de belastingvrije reserves** | | | 789 | | |
| **Overboeking naar de belastingvrije reserves** | | | 689 | | |
| **Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar** | (+)/(-) | | 9905 | 1.803.986 | 1.652.891 |

## RESULTAATVERWERKING

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Te bestemmen winst (verlies)** | (+)/(-) | 9906 | 6.808.895 | 5.004.909 |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | (9905) | 1.803.986 | 1.652.891 |
| Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | (+)/(-) | 14P | 5.004.909 | 3.352.018 |
| **Onttrekking aan het eigen vermogen** | | 791/2 | | |
| aan de inbreng | | 791 | | |
| aan de reserves | | 792 | | |
| **Toevoeging aan het eigen vermogen** | | 691/2 | | |
| aan de inbreng | | 691 | | |
| aan de wettelijke reserve | | 6920 | | |
| aan de overige reserves | | 6921 | | |
| **Over te dragen winst (verlies)** | (+)/(-) | (14) | 6.808.895 | 5.004.909 |
| **Tussenkomst 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 | | |

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8052P | xxxxxxxxxxxxxx | 7.875 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8022 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8032 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8042 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8052 | 7.875 | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8122P | xxxxxxxxxxxxxx | 2.365 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8072 | 2.625 | |
| 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 | 4.990 | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | | 211 | 2.885 | |

## STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **TERREINEN EN GEBOUWEN** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8191P | xxxxxxxxxxxxxx | 18.878 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8161 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8171 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8181 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8191 | 18.878 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8251P | xxxxxxxxxxxxxx | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8211 | | |
| Verworven van derden | | 8221 | | |
| Afgeboekt | | 8231 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8241 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8251 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8321P | xxxxxxxxxxxxxx | 1.713 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8271 | 484 | |
| 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 | 2.197 | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | | (22) | 16.681 | |

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8192P | xxxxxxxxxxxxxx | 23.124.669 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8162 | 450.628 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8172 | 283.241 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8182 | 485.024 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8192 | 23.777.080 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8252P | xxxxxxxxxxxxxx | |
| **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 | xxxxxxxxxxxxxx | 20.334.814 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8272 | 538.031 | |
| Teruggenomen | | 8282 | | |
| Verworven van derden | | 8292 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8302 | 283.241 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8312 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8322 | 20.589.604 | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | | (23) | 3.187.476 | |

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8193P | xxxxxxxxxxxxxx | 562.768 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8163 | 31.967 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8173 | 8.841 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8183 | 870 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8193 | 586.764 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8253P | xxxxxxxxxxxxxx | |
| **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 | xxxxxxxxxxxxxx | 469.990 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8273 | 38.387 | |
| Teruggenomen | | 8283 | | |
| Verworven van derden | | 8293 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8303 | 8.174 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8313 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8323 | 500.203 | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | | (24) | 86.561 | |

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8196P | xxxxxxxxxxxxxx | 551.339 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8166 | 760.558 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8176 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8186 | -485.895 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8196 | 826.002 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8256P | xxxxxxxxxxxxxx | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8216 | | |
| Verworven van derden | | 8226 | | |
| Afgeboekt | | 8236 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8246 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8256 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8326P | xxxxxxxxxxxxxx | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8276 | | |
| Teruggenomen | | 8286 | | |
| Verworven van derden | | 8296 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8306 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8316 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8326 | | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | | (27) | 826.002 | |

## GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **OVERIGE GELDBELEGGINGEN** | | | |
| **Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen** | 51 | | |
| Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag | 8681 | | |
| Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag | 8682 | | |
| Edele metalen en kunstwerken | 8683 | | |
| **Vastrentende effecten** | 52 | | |
| Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen | 8684 | | |
| **Termijnrekeningen bij kredietinstellingen** | 53 | | |
| Met een resterende looptijd of opzegtermijn van | | | |
| hoogstens één maand | 8686 | | |
| meer dan één maand en hoogstens één jaar | 8687 | | |
| meer dan één jaar | 8688 | | |
| **Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen** | 8689 | | 18.430 |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **OVERLOPENDE REKENINGEN** | |
| **Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.** | |
| Over te dragen kosten voor aankoop handelsgoederen | 31.774 |
| Vooruitbetalingen op uitgaven volgend boekjaar | 413.441 |

# STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

## STAAT VAN DE INBRENG

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Inbreng** | | | |
| Beschikbaar per einde van het boekjaar | 110P | XXXXXXXXXXXXX | 2.336.234 |
| Beschikbaar per einde van het boekjaar | (110) | 2.336.234 | |
| Onbeschikbaar per einde van het boekjaar | 111P | XXXXXXXXXXXXX | |
| Onbeschikbaar per einde van het boekjaar | (111) | | |
| **Eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders** | | | |
| In geld | 8790 | | |
| waarvan niet volgestort | 87901 | | |
| In natura | 8791 | | |
| waarvan niet volgestort | 87911 | | |

| | Codes | Bedragen | Aantal aandelen |
|---|---|---|---|
| Wijzigingen tijdens het boekjaar | | | |
| Aandelen op naam | 8702 | XXXXXXXXXXXXX | 1.584.202 |
| Gedematerialiseerde aandelen | 8703 | XXXXXXXXXXXXX | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Eigen aandelen** | | |
| Gehouden door de vennootschap zelf | | |
| Aantal aandelen | 8722 | |
| Gehouden door haar dochters | | |
| Aantal aandelen | 8732 | |
| **Verplichtingen tot uitgifte van aandelen** | | |
| Als gevolg van de uitoefening van conversierechten | | |
| Bedrag van de lopende converteerbare leningen | 8740 | |
| Bedrag van de inbreng | 8741 | |
| Maximum aantal uit te geven aandelen | 8742 | |
| Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten | | |
| Aantal inschrijvingsrechten in omloop | 8745 | |
| Bedrag van de inbreng | 8746 | |
| Maximum aantal uit te geven aandelen | 8747 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Aandelen** | | |
| 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 | |

| Boekjaar |
|---|
| |

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

## STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **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 | 8801 | |
| Achtergestelde leningen | 8811 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8821 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8831 | |
| Kredietinstellingen | 8841 | |
| Overige leningen | 8851 | |
| Handelsschulden | 8861 | |
| Leveranciers | 8871 | |
| Te betalen wissels | 8881 | |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 8891 | |
| Overige schulden | 8901 | |
| **Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen** | (42) | |
| **Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar** | | |
| Financiële schulden | 8802 | |
| Achtergestelde leningen | 8812 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8822 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8832 | |
| Kredietinstellingen | 8842 | |
| Overige leningen | 8852 | |
| Handelsschulden | 8862 | |
| Leveranciers | 8872 | |
| Te betalen wissels | 8882 | |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 8892 | |
| Overige schulden | 8902 | |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar** | 8912 | |
| **Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar** | | |
| Financiële schulden | 8803 | |
| Achtergestelde leningen | 8813 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8823 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8833 | |
| Kredietinstellingen | 8843 | |
| Overige leningen | 8853 | |
| Handelsschulden | 8863 | |
| Leveranciers | 8873 | |
| Te betalen wissels | 8883 | |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 8893 | |
| Overige schulden | 8903 | |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar** | 8913 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **GEWAARBORGDE SCHULDEN** *(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)* | | |
| **Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | | |
| 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 | |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 9011 | |
| Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9021 | |
| Overige schulden | 9051 | |
| **Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | 9061 | |
| **Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap** | | |
| 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 | |
| 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 vennootschap** | 9062 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN** | | |
| **Belastingen** *(posten 450/3 en 179 van de passiva)* | | |
| Vervallen belastingschulden | 9072 | |
| Niet-vervallen belastingschulden | 9073 | 123.160 |
| Geraamde belastingschulden | 450 | |
| **Bezoldigingen en sociale lasten** *(posten 454/9 en 179 van de passiva)* | | |
| Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 9076 | |
| Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9077 | 1.422.030 |

## OVERLOPENDE REKENINGEN

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

| | Boekjaar |
|---|---|
| Over te dragen opbrengsten | 266.701 |

## 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 vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister** | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | 9086 | 135 | 130 |
| Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten | 9087 | 127,2 | 118,2 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 9088 | 171.993 | 151.415 |
| **Personeelskosten** | | | |
| Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen | 620 | 5.970.204 | 5.228.882 |
| Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen | 621 | 1.409.860 | 1.272.775 |
| Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen | 622 | 151.494 | 142.973 |
| Andere personeelskosten | 623 | 422.906 | 387.936 |
| Ouderdoms- en overlevingspensioenen | 624 | | |

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen** | | | | |
| Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | (+)/(-) | 635 | | |
| **Waardeverminderingen** | | | | |
| Op voorraden en bestellingen in uitvoering | | | | |
| Geboekt | | 9110 | 153.296 | |
| Teruggenomen | | 9111 | | 73.104 |
| Op handelsvorderingen | | | | |
| Geboekt | | 9112 | | |
| Teruggenomen | | 9113 | | |
| **Voorzieningen voor risico's en kosten** | | | | |
| Toevoegingen | | 9115 | 6.587 | |
| Bestedingen en terugnemingen | | 9116 | | 33.537 |
| **Andere bedrijfskosten** | | | | |
| Bedrijfsbelastingen en -taksen | | 640 | 116.152 | 99.616 |
| Andere | | 641/8 | | |
| **Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde personen** | | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | | 9096 | 19 | 25 |
| Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten | | 9097 | 19,6 | 18,7 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | | 9098 | 36.337 | 35.043 |
| Kosten voor de vennootschap | | 617 | 874.843 | 794.893 |

## FINANCIËLE RESULTATEN

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN** | | | |
| **Andere financiële opbrengsten** | | | |
| Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening | | | |
| Kapitaalsubsidies | 9125 | | |
| Interestsubsidies | 9126 | | |
| Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten | | | |
| Gerealiseerde wisselkoersverschillen | 754 | | |
| Andere | | | |
| Wisselkoerswinsten | | 509.502 | 156.774 |
| Ontvangen kaskortingen | | 82.735 | 79.260 |
| **RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN** | | | |
| **Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen** | 6501 | | |
| **Geactiveerde interesten** | 6502 | | |
| **Waardeverminderingen op vlottende activa** | | | |
| Geboekt | 6510 | | |
| Teruggenomen | 6511 | | |
| **Andere financiële kosten** | | | |
| Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van vorderingen | 653 | | |
| **Voorzieningen met financieel karakter** | | | |
| Toevoegingen | 6560 | | |
| Bestedingen en terugnemingen | 6561 | | |
| **Uitsplitsing van de overige financiële kosten** | | | |
| Gerealiseerde wisselkoersverschillen | 654 | | |
| Resultaten uit de omrekening van vreemde voluta | 655 | | |
| Andere | | | |
| Wisselkoersverschillen | | 451.478 | 89.518 |
| Bankkosten | | 9.416 | 10.615 |
| Toegestande kaskortingen | | 90 | |
| Verlies op realisatie overige beleggingen | | 212 | |

## OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN** | 76 | 33 | 1.409 |
| **Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten** | (76A) | 33 | 1.409 |
| 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 | | 835 |
| Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 764/8 | 33 | 574 |
| **Niet-recurrente financiële opbrensten** | (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 | 167 | |
| **Niet-recurrente bedrijfskosten** | (66A) | 167 | |
| 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 | 167 | |
| 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

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **BELASTINGEN OP HET RESULTAAT** | | |
| **Belastingen op het resultaat van het boekjaar** | 9134 | 666.142 |
| Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen | 9135 | 700.000 |
| Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen | 9136 | 33.858 |
| Geraamde belastingsupplementen | 9137 | |
| **Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren** | 9138 | 5.386 |
| Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen | 9139 | 5.386 |
| Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd | 9140 | |
| **Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst** | | |
| Verworpen uitgaven | | 189.053 |

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

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

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN** | | | |
| **In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde** | | | |
| Aan de vennootschap (aftrekbaar) | 9145 | 5.901.606 | 4.646.455 |
| Door de vennootschap | 9146 | 4.353.215 | 3.226.979 |
| **Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van** | | | |
| Bedrijfsvoorheffing | 9147 | 1.158.101 | 992.733 |
| Roerende voorheffing | 9148 | | |

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

| VERBONDEN ONDERNEMINGEN | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Financiële vaste activa** | (280/1) | | |
| Deelnemingen | (280) | | |
| Achtergestelde vorderingen | 9271 | | |
| Andere vorderingen | 9281 | | |
| **Vorderingen** | 9291 | 1.317.246 | 734.893 |
| Op meer dan één jaar | 9301 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9311 | 1.317.246 | 734.893 |
| **Geldbeleggingen** | 9321 | | |
| Aandelen | 9331 | | |
| Vorderingen | 9341 | | |
| **Schulden** | 9351 | 6.226.395 | 5.142.077 |
| Op meer dan één jaar | 9361 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9371 | 6.226.395 | 5.142.077 |
| **Persoonlijke en zakelijke zekerheden** | | | |
| Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen | 9381 | | |
| Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap | 9391 | | |
| **Andere betekenisvolle financiële verplichtingen** | 9401 | | |
| **Financiële resultaten** | | | |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | 9421 | | |
| Opbrengsten uit vlottende activa | 9431 | | |
| Andere financiële opbrengsten | 9441 | | |
| Kosten van schulden | 9461 | | |
| Andere financiële kosten | 9471 | | |
| **Realisatie van vaste activa** | | | |
| Verwezenlijkte meerwaarden | 9481 | | |
| Verwezenlijkte minderwaarden | 9491 | | |

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

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 9253 | | |
| Deelnemingen | 9263 | | |
| Achtergestelde vorderingen | 9273 | | |
| Andere vorderingen | 9283 | | |
| **Vorderingen** | 9293 | | |
| Op meer dan één jaar | 9303 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9313 | | |
| **Schulden** | 9353 | | |
| Op meer dan één jaar | 9363 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9373 | | |
| **Persoonlijke en zakelijke zekerheden** | | | |
| Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen | 9383 | | |
| Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap | 9393 | | |
| **Andere betekenisvolle financiële verplichtingen** | 9403 | | |
| **ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 9252 | | |
| Deelnemingen | 9262 | | |
| Achtergestelde vorderingen | 9272 | | |
| Andere vorderingen | 9282 | | |
| **Vorderingen** | 9292 | | |
| Op meer dan één jaar | 9302 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9312 | | |
| **Schulden** | 9352 | | |
| Op meer dan één jaar | 9362 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9372 | | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **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 | |

## FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **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** | 9500 | |
| Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien | | |
| **Waarborgen toegestaan in hun voordeel** | 9501 | |
| **Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel** | 9502 | |
| **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 | 9503 | |
| Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders | 9504 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)** | | |
| **Bezoldiging van de commissaris(sen)** | 9505 | 20.629 |
| **Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)** | | |
| Andere controleopdrachten | 95061 | |
| Belastingadviesopdrachten | 95062 | |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten | 95063 | |
| **Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)** | | |
| Andere controleopdrachten | 95081 | |
| Belastingadviesopdrachten | 95082 | |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten | 95083 | |

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

## VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

### INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

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

De vennootschap en haar dochtervennootschappen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 1:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria*

De venootschap heeft alleen maar dochtervennootschappen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn* (artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

### INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE VENNOOTSCHAP INDIEN ZIJ DOCHTERVENNOOTSCHAP OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERVENNOOTSCHAP IS

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

**Milliken Holding Luxembourg S.àr.l.**

**Route d'Esch 412F**

**2086 Luxembourg, Luxemburg**

**20092407**

**De moedervennootschap stelt een geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar en dit voor het kleinste geheel.**

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

**Milliken Europe BV**

**Ham 24**

**9000 Gent, België**

* Schrappen wat niet van toepassing is.

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

## WAARDERINGSREGELS

1. Materiele vaste activa

Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en afgeschreven volgens de volgende percentages:

Gebouwen 2,56 % (straight line over 39 jaar)
Hardware en software 33,33%
Intallaties, machines en uitrusting: 20% , 10% of 6,67% naargelang de levenduur (straight line over 5, 10 of 15 jaar)
Meubilair: 14,29 % (straight line over 7 jaar)
Rollend materieel: 20% (straight line over 5 jaar)

2. Voorraden

Grondstoffen en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, de FIFO-methode of tegen de marktprijs indien deze lager is.
Afgewerkte producten en goederen in bewerking worden gewaardeerd tegen hun vervaardigingsprijs.
Deze omvat de aanschaffingsprijs der grondstoffen en hulpstoffen en de toegevoegde variabele en vaste productiekosten.
Handelsgoederen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs of aan marktprijs als die lager is.

3. Vorderingen

de vorderingen worden aan hun nominale waarde opgenomen. Indien nodig wordt een waardevermindering geboekt voor dubieuze debiteuren.

4. Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op ten hoogste één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5. Vorderingen en schulden in vreemde valuta

Vorderingen in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers op balansdatum.
Schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers op balansdatum.
Omrekeningsverschillen worden in resultaat geboekt.

- LOOPTIJD VAN HET BOEKJAAR

Het huidig boekjaar loopt 52 weken.

- INLICHTING

De overige schulden bevatten een cash pooling rekening beheerd door een zusteronderneming voor een negatieve balans van 5.479 KEUR (negatieve balans van 4.270 KEUR vorig jaar).

- TOELICHTING BIJ VOL-inb 10 (SOCIALE BALANS)

Het verschil van 170.259 EUR tussen de totale personeelskosten opgenomen in de sociale balans (VOL-inb 10) en de totale personeelskost in de resultaatrekening (VOL-inb 4) wordt verklaard door het feit dat werknemers worden opgenomen in de sociale balans die onder het Belgische sociale zekerheidsstelsel vallen.

## SOCIALE BALANS

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

### 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 | Codes | Totaal | 1. Mannen | 2. Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| **Gemiddeld aantal werknemers** | | | | |
| Voltijds | 1001 | 111,0 | 91,2 | 19,8 |
| Deeltijds | 1002 | 21,2 | 11,0 | 10,2 |
| Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) | 1003 | 127,2 | 99,6 | 27,6 |
| **Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren** | | | | |
| Voltijds | 1011 | 151.572 | 125.071 | 26.501 |
| Deeltijds | 1012 | 20.421 | 10.895 | 9.526 |
| Totaal | 1013 | 171.993 | 135.966 | 36.027 |
| **Personeelskosten** | | | | |
| Voltijds | 1021 | 6.833.106 | 5.464.319 | 1.368.787 |
| Deeltijds | 1022 | 951.099 | 457.464 | 493.635 |
| Totaal | 1023 | 7.784.205 | 5.921.783 | 1.862.422 |
| **Bedrag van de voordelen bovenop het loon** | 1033 | | | |

| Tijdens het vorige boekjaar | Codes | P. Totaal | 1P. Mannen | 2P. Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld aantal werknemers in VTE | 1003 | 118,2 | 90,9 | 27,3 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 1013 | 151.415 | 121.277 | 30.138 |
| Personeelskosten | 1023 | 6.904.380 | 5.332.351 | 1.572.029 |
| Bedrag van de voordelen bovenop het loon | 1033 | | | |

## 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 | 115 | 20 | 130,3 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 110 | 107 | 20 | 122,3 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 111 | 8 | | 8,0 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 112 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 113 | | | |
| **Volgens het geslacht en het studieniveau** | | | | |
| Mannen | 120 | 97 | 9 | 103,5 |
| lager onderwijs | 1200 | 9 | 5 | 12,7 |
| secundair onderwijs | 1201 | 76 | 3 | 78,0 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1202 | 5 | 1 | 5,8 |
| universitair onderwijs | 1203 | 7 | | 7,0 |
| Vrouwen | 121 | 18 | 11 | 26,8 |
| lager onderwijs | 1210 | | | |
| secundair onderwijs | 1211 | 9 | 8 | 15,3 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1212 | 8 | 2 | 9,7 |
| universitair onderwijs | 1213 | 1 | 1 | 1,8 |
| **Volgens de beroepscategorie** | | | | |
| Directiepersoneel | 130 | | | |
| Bedienden | 134 | 30 | 6 | 34,6 |
| Arbeiders | 132 | 85 | 14 | 95,7 |
| 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 | 19,6 | |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 151 | 36.337 | |
| Kosten voor de vennootschap | 152 | 874.843 | |

## TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

### INGETREDEN

| | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister** | 205 | 48 | | 48,0 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 210 | 22 | | 22,0 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 211 | 26 | | 26,0 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 212 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 213 | | | |

### UITGETREDEN

| | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **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** | 305 | 40 | 3 | 42,4 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 310 | 15 | 3 | 17,4 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 311 | 25 | | 25,0 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 312 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 313 | | | |
| **Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst** | | | | |
| Pensioen | 340 | 2 | 2 | 3,6 |
| Werkloosheid met bedrijfstoeslag | 341 | 1 | | 1,0 |
| Afdanking | 342 | 2 | | 2,0 |
| Andere reden | 343 | 35 | 1 | 35,8 |
| Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vennootschap | 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 | 52 | 5811 | 20 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5802 | 1.358 | 5812 | 537 |
| Nettokosten voor de vennootschap | 5803 | 63.184 | 5813 | 24.976 |
| waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding | 58031 | 57.756 | 58131 | 22.830 |
| waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen | 58032 | 5.428 | 58132 | 2.146 |
| waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) | 58033 | | 58133 | |
| **Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5821 | 104 | 5831 | 29 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5822 | 2.090 | 5832 | 586 |
| Nettokosten voor de vennootschap | 5823 | 88.856 | 5833 | 24.903 |
| **Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5841 | | 5851 | |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5842 | | 5852 | |
| Nettokosten voor de vennootschap | 5843 | | 5853 | |

Grant Thornton

# Milliken Textiles BV

**Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA**

**Maatschappelijke zetel**
Uitbreidingstraat 72 bus 7
2600 Antwerpen
België

www.grantthornton.be

Ham 24
9000 GENT
RPR: 0664.747.829

Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 27 november 2022

## Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Milliken Textiles BV over het boekjaar afgesloten op 27 november 2022

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Milliken Textiles BV (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.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 1 april 2020, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 27 november 2022. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de vennootschap Milliken Textiles BV uitgevoerd gedurende 6 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 27 november 2022 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 19.164.967,93 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 1.803.985,99.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 27 november 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. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op huidige afsluitingsdatum en nog niet goedgekeurd zijn op nationaal niveau. 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 opheldering en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

© 2023 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA. Alle rechten voorbehouden.

## 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 evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan 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;

© 2023 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA. Alle rechten voorbehouden.

- 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 ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene versie in 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.

© 2023 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA. Alle rechten voorbehouden.

## 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 tevens 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, waaronder deze betreffende de informatie inzake de lonen en de vormingen, 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

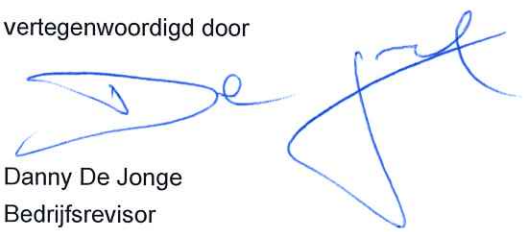
- Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.

## 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.
- Wij dienen u 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.

Antwerpen, 13 maart 2023

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door



Danny De Jonge
Bedrijfsrevisor

© 2023 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA. Alle rechten voorbehouden.

Aan de vennoten van Milliken Textiles BV
Ham 24
9000 Gent

**Jaarverslag van het College van Bestuurders**

Mijne Heren,

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u de jaarrekening met onze commentaar voor het boekjaar afgesloten per 27 november 2022 ter goedkeuring voor te leggen en u rekenschap te geven van ons beleid.

Dit jaarverslag, het verslag van de commissaris en de jaarrekening worden ter uwer beschikking gesteld.

De omzet bedraagt € 36.792.409 tegenover € 30.688.267 vorig boekjaar. Deze stijging met 19,9% is vooral het gevolg van prijsstijgingen van onze produkten met het oog op bewaren van onze winstmarges.

De bedrijfskosten bedragen € 36.651.813 tegenover € 30.514.810 vorig jaar.

De bedrijfswinst bedraagt € 2.359.393 tegenover € 1.664.830 vorig jaar.

Het financiëel resultaat is dit jaar positief (een winst van € 116.122).

Voorstel tot resultaatsverwerking :
Dit boekjaar is er een te bestemmen winst van € 1.803.986. Na toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, bedraagt de te bestemmen winst € 6.808.896. Het bedrag van de te bestemmen winst van het boekjaar (€ 6.808.896) zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Vermeldenswaardig is het feit dat het personeel nauw betrokken wordt bij het ondernemingsgebeuren. Grote inzet, motivatie en stimulering van de team-geest bij het personeel werden bereikt dankzij het regelmatig doorgeven van relevante informatie, het organiseren van voorlichtingsvergaderingen evenals de algemene politiek van openheid en het doorzichtig maken van de onderneming.

Er worden periodiek business reviews gehouden waarin forecasts en budgetten worden besproken.

Er zijn op vlak van risico en onzekerheid geen elementen geïdentificeerd die het getrouwe beeld van de jaarrekening kunnen wijzigen. Toch zijn er externe factoren, die we zelf niet kunnen beïnvloeden maar die wel een impact hebben op onze business units. Dit zijn risico's die onze business units moeilijk van tevoren kunnen inschatten.
De resultaten zijn sterk afhankelijk van de evoluties in de automotive sector.

Algemeen zijn onze resultaten afhankelijk van de strategieën van onze concurrenten wat betreft prijszetting en het introduceren van nieuwe producten en technologieën.

De beschikbare inbreng bedraagt € 2.336.234 en is verdeeld in 1.584.202 aandelen zonder nominale waarde. Het totaal eigen vermogen van de vennootschap bedraagt nu € 9.676.234. Die vermogenssituatie geeft elk aandeel een intrinsieke waarde van € 6,11.

Op gebied van onderzoek en ontwikkeling werd hetzelfde niveau aangehouden als de vorige jaren.

De inval van Russische troepen in Oekraïne heeft een negatieve impact gehad op de omzet en het resultaat van Milliken Textiles. Milliken Textiles BV heeft meerdere klanten in Rusland. We hebben onze kredietvoorwaarden met de Russische klanten gewijzigd in contante betaling voor de levering. De internationale sancties tegen Rusland hebben het voor Milliken Textiles onmogelijk gemaakt om te blijven verkopen aan bepaalde klanten in Rusland. Milliken houdt de situatie nauwlettend in het oog om ervoor te zorgen dat we de sancties naleven.

Wij vermelden dat bepaalde aankopen en verkopen gebeuren in US dollar. Het hiermee gepaarde wisselrisico wordt niet ingedekt, aangezien hedging niet toegelaten is volgens de Milliken groepsregels.
Verder maakt Milliken Textiles op geen enkele wijze gebruik van financiële instrumenten.

Hiermede hopen wij u een bondig doch volledig overzicht van de situatie van de vennootschap te hebben geschetst.

Wij verzoeken u de jaarrekening goed te keuren, rekening houdende met het verslag van de commissaris. Wij vragen u kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitvoering van hun mandaat en stellen ons opnieuw ter uwer beschikking voor de hernieuwing hiervan.

Gent, 1 maart 2023

Halsey Cook
Vertegenwoordigd door de Heer J. Crotty

_____

Jeremy Graham

_____

David Smart
Vertegenwoordigd door de Heer J. Crotty

_____

John Crotty

_____