

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

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: **TER BEKE**

Rechtsvorm: **NV**

Adres: **Beke**

Nr.: **1**

Postnummer: **9950**

Gemeente: **Lievegem**

Land: **België**

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

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer **0421.364.139**

DATUM **7/06/2017** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **IN EURO (2 decimalen)** ²

goedgekeurd door de algemene vergadering van **29/05/2019**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **1/01/2018** tot **31/12/2018**

Vorig boekjaar van **1/01/2017** tot **31/12/2017**

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ³ identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: **66** 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, 6.4.2, 6.5.2, 6.8, 6.20, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Dirk Goeminne (NV Fidigo)
Voorzitter Raad van Bestuur

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
René Stevens
CFO

¹ Facultatieve vermelding.

² Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

³ 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 onderneming

Van der Pluym Eddy

Verbindingsdok-Oostkaai 23, bus 232, 2000 Antwerpen, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2016- 30/06/2018

Coopman Ann

Legevoorde 8, 9950 Lievegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/12/2014- 31/05/2018

Coopman Dominique

Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië

Functie : Bestuurder

Mandaat : 31/05/2018- 26/05/2022

Louis Verbeke BVBA 0437.623.418

Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel 15, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 26/05/2016- 31/05/2018

Vertegenwoordigd door :

1. Verbeke Louis

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

Fidigo NV 0423.115.483

Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 31/05/2018- 26/05/2022

Vertegenwoordigd door :

1. Goeminne Dirk

Oude Heerweg-Heide 77 , 9250 Waasmunster, België

Guido Vanherpe BVBA 0457.565.925

Reinaertdreef 10, 9830 Sint-Martens-Latem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 28/05/2015- 31/05/2018

Vertegenwoordigd door :

1. Vanherpe Guido

Reinaertdreef 10 , 9830 Sint-Martens-Latem, België

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

Ann Vereecke BVBA 0465.678.489

Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 31/05/2018- 26/05/2022

Vertegenwoordigd door :

1. Vereecke Ann

Rijsbrugge 22 , 9051 Afsnee, België

Deemanco BVBA 0841.192.809

Sumatrалаан 23, 1180 Brussel 18, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 24/05/2017- 27/05/2021

Vertegenwoordigd door :

1. Eeman Dominique

Sumatrалаан 23 , 1180 Brussel 18, België

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA 0429.053.863

Luchthaven Brussel Nationaal 1, bus J, 1930 Zaventem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B025

Mandaat : 26/05/2016- 30/05/2019

Vertegenwoordigd door :

1. Vanrobaeys Charlotte

Raymonde de Larochelaan 19 , bus a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
, Lidmaatschapsnummer : A02024**Coffyn Kurt**

Kasteeldreef 33a, 3140 Keerbergen, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 24/05/2017- 27/05/2021

Hico NV 0432.392.742

Legevoorde 8, 9950 Lievegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 31/05/2018- 26/05/2022

Vertegenwoordigd door :

1. Coopman Ann

Legevoorde 8 , 9950 Lievegem, België

Argalix BVBA 0808.841.131

Kastanjeslaan 4, 1950 Kraainem, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Mandaat : 1/06/2018- 26/05/2022

Vertegenwoordigd door :

1. Kint Francis

Kastanjeslaan 4 , 1950 Kraainem, België

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 onderneming **;
- B. Het opstellen van de jaarrekening **;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van 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	231.922.509,15	169.579.919,76
Immateriële vaste activa	6.2	21	167.522,25	276.920,87
Materiële vaste activa	6.3	22/27	5.391.767,58	5.760.885,12
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23	5.278.246,62	5.609.408,00
Meubilair en rollend materieel		24	20.761,26	
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	92.759,70	151.477,12
Financiële vaste activa	6.4 / 6.5.1	28	226.363.219,32	163.542.113,77
Verbonden ondernemingen	6.15	280/1	226.362.040,37	163.540.934,82
Deelnemingen		280	142.578.484,87	159.850.934,87
Vorderingen		281	83.783.555,50	3.689.999,95
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.15	282/3		
Deelnemingen		282		
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	1.178,95	1.178,95
Aandelen		284		
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	1.178,95	1.178,95

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>93.216.467,51</u>	<u>99.773.193,65</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29		14.116,46
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		14.116,46
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	87.919.663,67	97.273.118,02
Handelsvorderingen		40	23.337.054,91	7.747.843,14
Overige vorderingen		41	64.582.608,76	89.525.274,88
Geldbeleggingen	6.5.1 / 6.6	50/53		
Eigen aandelen		50		
Overige beleggingen		51/53		
Liquide middelen		54/58	4.158.517,47	1.590.861,66
Overlopende rekeningen	6.6	490/1	1.138.286,37	895.097,51
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	325.138.976,66	269.353.113,41

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	64.794.444,26	69.882.675,17
Kapitaal	6.7.1	10	4.902.800,96	4.902.800,96
Geplaatst kapitaal		100	4.902.800,96	4.902.800,96
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴		101		
Uitgiftepremies		11	48.287.932,84	48.287.932,84
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	3.360.092,44	3.360.092,44
Wettelijke reserve		130	648.772,06	648.772,06
Onbeschikbare reserves		131	1.456.669,15	1.456.669,15
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311	1.456.669,15	1.456.669,15
Belastingvrije reserves		132	679.290,08	679.290,08
Beschikbare reserves		133	575.361,15	575.361,15
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	8.243.618,02	13.331.848,93
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..		16		
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Fiscale lasten		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten	6.8	164/5		
Uitgestelde belastingen		168		

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

⁵ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	260.344.532,40	199.470.438,24
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17	124.308.928,64	17.241.071,48
Financiële schulden		170/4	124.308.928,64	17.241.071,48
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173	124.308.928,64	17.241.071,48
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48	135.724.728,35	182.142.430,44
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	1.932.142,84	13.932.142,84
Financiële schulden		43		53.000.000,00
Kredietinstellingen		430/8		53.000.000,00
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	7.728.176,82	10.516.199,26
Leveranciers		440/4	7.728.176,82	10.516.199,26
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45	913.132,78	832.778,25
Belastingen		450/3	260.068,96	31.925,90
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	653.063,82	800.852,35
Overige schulden		47/48	125.151.275,91	103.861.310,09
Overlopende rekeningen	6.9	492/3	310.875,41	86.936,32
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	325.138.976,66	269.353.113,41

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	18.160.687,90	13.803.445,93
Omzet	6.10	70		
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)(+)/(-)		71		
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	6.10	74	18.160.687,90	13.803.445,93
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12	76A		
Bedrijfskosten		60/66A	20.679.944,11	19.688.323,97
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60		
Aankopen		600/8		
Voorraad: afname (toename)(+)/(-)		609		
Diensten en diverse goederen		61	12.767.495,31	14.581.149,78
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	6.10	62	5.633.286,71	5.922.836,05
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	2.263.629,90	1.947.459,03
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)	6.10	635/8		-2.843.000,00
Andere bedrijfskosten	6.10	640/8	15.532,19	79.879,11
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12	66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	-2.519.256,21	-5.884.878,04

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Financiële opbrengsten		75/76B	23.399.901,42	7.669.610,84
Recurrente financiële opbrengsten		75	23.399.901,42	7.669.610,84
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	21.513.027,56	6.923.951,24
Opbrengsten uit vlottende activa		751	1.835.305,30	538.013,92
Andere financiële opbrengsten	6.11	752/9	51.568,56	207.645,68
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B		
Financiële kosten	6.11	65/66B	18.804.754,08	749.306,88
Recurrente financiële kosten		65	1.532.304,08	749.306,88
Kosten van schulden		650	1.082.634,03	469.335,61
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming)(+)/(-)		651		
Andere financiële kosten		652/9	449.670,05	279.971,27
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B	17.272.450,00	
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting(+)/(-)		9903	2.075.891,13	1.035.425,92
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat(+)/(-)	6.13	67/77	233.638,04	4.689,83
Belastingen		670/3	233.638,04	8.765,33
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77		4.075,50
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	1.842.253,09	1.030.736,09
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	1.842.253,09	1.030.736,09

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	15.174.102,02	20.262.332,93
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	1.842.253,09	1.030.736,09
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	13.331.848,93	19.231.596,84
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791		
aan de reserves	792		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	8.243.618,02	13.331.848,93
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	6.930.484,00	6.930.484,00
Vergoeding van het kapitaal	694	6.930.484,00	6.930.484,00
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	xxxxxxxxxxxxxxxx	972.205,02
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8022	160.000,00	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8032		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8042		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052	1.132.205,02	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122P	xxxxxxxxxxxxxxxx	695.284,15
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8072	269.398,62	
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	964.682,77	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	211	<u>167.522,25</u>	

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192P	xxxxxxxxxxxxxxx	12.087.934,84
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8162	1.508.850,73	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8172		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8182	151.477,12	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192	13.748.262,69	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8252P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8212		
Verworven van derden	8222		
Afgeboekt	8232		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8242		
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8252		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322P	xxxxxxxxxxxxxxx	6.478.526,84
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8272	1.991.489,23	
Teruggenomen	8282		
Verworven van derden	8292		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8302		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8312		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322	8.470.016,07	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(23)	5.278.246,62	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193P	xxxxxxxxxxxxxxx	508.854,84
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8163	23.503,31	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8173		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8183		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193	532.358,15	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8253P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8213		
Verworven van derden	8223		
Afgeboekt	8233		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8243		
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8253		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323P	xxxxxxxxxxxxxxx	508.854,84
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8273	2.742,05	
Teruggenomen	8283		
Verworven van derden	8293		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8303		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8313		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323	511.596,89	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(24)	<u>20.761,26</u>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196P	xxxxxxxxxxxxxxx	151.477,12
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8166	92.759,70	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8176		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8186	-151.477,12	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196	92.759,70	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8256P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8216		
Verworven van derden	8226		
Afgeboekt	8236		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8246		
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8256		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8326P	xxxxxxxxxxxxxxx	
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)	92.759,70	

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391P	xxxxxxxxxxxxxx	159.850.934,87
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen.....	8361		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8371		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8381		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391	159.850.934,87	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8451P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8411		
Verworven van derden	8421		
Afgeboekt	8431		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8441		
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8451		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8471	17.272.450,00	
Teruggenomen	8481		
Verworven van derden	8491		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8501		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8511		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521	17.272.450,00	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8541		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(280)	142.578.484,87	
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	281P	xxxxxxxxxxxxxx	3.689.999,95
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8581	80.093.555,55	
Terugbetalingen.....	8591		
Geboekte waardeverminderingen	8601		
Teruggenomen waardeverminderingen	8611		
Wisselkoersverschillen(+)/(-)	8621		
Overige mutaties(+)/(-)	8631		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(281)	83.783.555,50	
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8651		

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

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

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

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	Aard	rechtstreeks		dochter	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				(+) of (-) (in eenheden)	
Ter Beke Luxembourg BO Rue de Neudorf 534 L-2220 Luxembourg Luxemburg TerBeke-Pluma NV Antoon Van der Pluymstraat 1 2160 Wommelgem België 0475.089.271 FreshMeals NV Beke 1 9950 Lievegem België 0884.649.304 Pluma NV Antoon van der Pluymstraat 1 2160 Wommelgem België 0404.057.854 Berkhout-Langeveld BV BO Bijsterhuizen 24 , bus 04 6604 LL Wijchen Nederland 802860096B01 Pasta Food Company Sp z.o.o. BO Aleje Jerozolimskie 56 , bus C 00-803 Warszawa Polen Stefano Toselli SAS BO ZI Espace Zuckermann - BP 56 14270 Mézidon - Canon Frankrijk	Aandelen op naam	5.000	100,00	0,00	31/12/2017	EUR	1.423.136	0
	aandelen op naam	19.036	62,70	37,30	31/12/2018	EUR	13.141.288	-2.834.042
	Aandelen op naam	85.915	100,00	0,00	31/12/2018	EUR	10.506.340	7.798.803
	Aandelen op naam	1	0,01	99,99	31/12/2018	EUR	13.514.921	208.295
	Aandelen op naam	40	100,00	0,00	31/12/2017	EUR	14.316.989	3.041.735
	Aandelen op naam	10.000	100,00	0,00	31/12/2017	PLN	19.440.769	-83.855
	Aandelen op naam	1.786.361	100,00	0,00	31/12/2017	EUR	14.446.141	2.656.157

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
Cebeco Meat Products Nederland NV Twentepoort West 10 7609RD Almelo Nederland						EUR	0	0
	Gewone aandelen	7.260.483	100,00	0,00				

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag

Edele metalen en kunstwerken

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand

meer dan één maand en hoogstens één jaar

meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
51		
8681		
8682		
8683		
52		
8684		
53		
8686		
8687		
8688		
8689		

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Onderhoud Infor M3

Software licenties

Fee Club Deal

Overige over te dragen kosten

Boekjaar
153.051,10
178.498,40
628.153,75
178.583,04

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

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

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

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
100P (100)	XXXXXXXXXXXXXX 4.902.800,96	4.902.800,96

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

gewone aandelen dividendgerechtigd

Aandelen op naam.....

Gedematerialiseerde aandelen.....

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
	4.902.800,96	1.732.621
8702	XXXXXXXXXXXXXX	599.813
8703	XXXXXXXXXXXXXX	1.132.808

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

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

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes	Boekjaar
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	4.902.800,96

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 en artikel 632 §2; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

In toepassing van de wet van 2 maart 1989, artikel 4§2, werden in 2017 de volgende kennisgevingen ontvangen van deelnemingen in het kapitaal van Ter Beke NV:

Datum kennisgeving	Kennisgevende aandeelhouders	% aandelen op datum van kennisgeving
10 juli 2017	Stichting Coovan	65,25%

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

	Codes	Boekjaar
Financiële schulden	8801	1.932.142,84
Achtergestelde leningen	8811	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8821	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8831	
Kredietinstellingen	8841	1.932.142,84
Overige leningen	8851	
Handelsschulden	8861	
Leveranciers	8871	
Te betalen wissels	8881	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	8891	
Overige schulden	8901	
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	1.932.142,84

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

Financiële schulden	8802	124.308.928,64
Achtergestelde leningen	8812	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8822	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8832	
Kredietinstellingen	8842	124.308.928,64
Overige leningen	8852	
Handelsschulden	8862	
Leveranciers	8872	
Te betalen wissels	8882	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	8892	
Overige schulden	8902	
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	124.308.928,64

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	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	8893	
Overige schulden	8903	
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	

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
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaARBORGDE schulden	9061

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

Financiële schulden	8922
Achtergestelde leningen	8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8942
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8952
Kredietinstellingen	8962
Overige leningen	8972
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen.....	9032
Bezoldigingen en sociale lasten.....	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaARBORGd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen *(post 450/3 en 178/9 van de passiva)*

Vervallen belastingenschulden	9072	
Niet-vervallen belastingenschulden	9073	248.557,07
Geraamde belastingenschulden	450	11.511,89

Bezoldigingen en sociale lasten *(post 454/9 en 178/9 van de passiva)*

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076	
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9077	653.063,82

OVERLOPENDE REKENINGEN

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

Toe te rekenen intresten

Toe te rekenen intresten Club Deal

Boekjaar	
	184.423,33
	126.452,08

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming 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
740		
9086	51	56
9087	46,2	51,5
9088	76.755	84.550
620	3.761.343,02	3.893.799,25
621	1.074.470,96	1.138.348,81
622	245.737,05	254.919,77
623	551.735,68	635.768,22
624		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen			
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	635		
Waardeverminderingen			
Op voorraden en bestellingen in uitvoering			
Geboekt	9110		
Teruggenomen	9111		
Op handelsvorderingen			
Geboekt	9112		
Teruggenomen	9113		
Vorzieningen voor risico's en kosten			
Toevoegingen	9115		
Bestedingen en terugnemingen	9116		2.843.000,00
Andere bedrijfskosten			
Bedrijfsbelastingen en -taksen	640	14.093,16	56.286,48
Andere	641/8	1.439,03	23.592,63
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum	9096	1	1
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	9097	1,0	1,4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	9098	2.032	2.811
Kosten voor de onderneming	617	68.996,60	94.982,55

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			
Andere		2.201,06	9,30
Positieve wisselkoersverschillen		49.367,50	110.572,90
Garantiestelling			97.063,48
RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN			
Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen	6501		
Geactiveerde interesten	6503		
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510		
Teruggenomen	6511		
Andere financiële kosten			
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen	653		
Voorzieningen met financieel karakter			
Toevoegingen	6560		
Bestedingen en terugnemingen	6561		
Uitsplitsing van de overige financiële kosten			
Bankkosten		346.840,01	121.905,57
Diversen		5.332,47	848,86
Negatieve wisselkoersverschillen		152,57	157.216,84
Fee Club Deal		97.300,00	

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN	76		
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)		
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760		
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten	7620		
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630		
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8		
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)		
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761		
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 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	17.272.450,00	
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)		
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660		
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen)	6620		
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630		
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7		
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)	6690		
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	17.272.450,00	
Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661	17.272.450,00	
Voorzieningen voor uitzonderlijke 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	

Codes	Boekjaar
9134	11.511,89
9135	
9136	
9137	11.511,89
9138	222.126,15
9139	222.126,15
9140	
	244.056,36
	-21.513.027,56

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

Verworpen uitgaven
Dividenden binnen de groep

Boekjaar

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

Actieve latenties	
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten	
Andere actieve latenties	
DBI aftrek	
Passieve latenties	
Uitsplitsing van de passieve latenties	

Codes	Boekjaar
9141	3.023.205,07
9142	
	3.023.205,07
9144	

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

Aan de onderneming (aftrekbaar)	
Door de onderneming	

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing	
Roerende voorheffing	

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9145	2.552.502,97	3.102.937,86
9146	25.612,51	163.739,11
9147	1.347.310,22	1.333.745,71
9148	639.588,00	687.962,10

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149	
Waarvan		
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150	
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten	9151	
Maximumbedrag ten belopen waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd	9153	
 ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9161	
Bedrag van de inschrijving	9171	
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9181	
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9191	
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9201	
 Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	9162	
Bedrag van de inschrijving	9172	
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving	9182	
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa	9192	
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa	9202	

	Codes	Boekjaar
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN		
 BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA		
 BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA		
 TERMIJNVERRICHTINGEN		
Gekochte (te ontvangen) goederen	9213	
Verkochte (te leveren) goederen	9214	
Gekochte (te ontvangen) deviezen	9215	
Verkochte (te leveren) deviezen	9216	

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

Boekjaar

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

Beknopte beschrijving

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

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Code	Boekjaar
9220	

AARD EN 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

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

Boekjaar

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

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN			
Financiële vaste activa	(280/1)	226.362.040,37	163.540.934,82
Deelnemingen	(280)	142.578.484,87	159.850.934,87
Achtergestelde vorderingen	9271		
Andere vorderingen	9281	83.783.555,50	3.689.999,95
Vorderingen	9291	85.612.722,19	96.236.969,31
Op meer dan één jaar	9301		
Op hoogstens één jaar	9311	85.612.722,19	96.236.969,31
Geldbeleggingen	9321		
Aandelen	9331		
Vorderingen	9341		
Schulden	9351	123.828.152,35	102.610.239,93
Op meer dan één jaar	9361		
Op hoogstens één jaar	9371	123.828.152,35	102.610.239,93
Persoonlijke en zakelijke zekerheden			
Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen	9381	12.597.835,00	25.787.181,45
Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming	9391		
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen	9401		
Financiële resultaten			
Opbrengsten uit financiële vaste activa	9421	21.513.027,56	6.923.951,24
Opbrengsten uit vlottende activa	9431	1.661.410,30	437.615,95
Andere financiële opbrengsten	9441		97.063,48
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 onderneming gestelde 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 onderneming.....	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		

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

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

Boekjaar

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voornaamste 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	1.223.392,59
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	96.500,00
95061	38.071,28
95062	
95063	1.750,00
95081	
95082	171.497,35
95083	

Vermeldingen in toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen

In overeenstemming met art.133/2, bevestigen we dat - beoordeeld over de resterende periode van het 3-jarig audit mandaat (2016-2018) startend vanaf 1 januari 2017, de erelonen voor niet-audit diensten gefactureerd door Deloitte Bedrijfsrevisoren aan de vennootschap, haar dochter- en moedervenootschappen, niet hoger zijn dan de gefactureerde erelonen voor het audit mandaat door Deloitte Bedrijfsrevisoren aan deze vennootschappen.

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Categorie afgeleide financiële instrumenten	Ingedekt risico	Speculatie/dekking	Omvang	Boekjaar		Vorig boekjaar	
				Boekwaarde	Reële waarde	Boekwaarde	Reële waarde
Interest rate swap	Interest rate swap	Dekking	1	0,00	-358.139,78	0,00	0,00
Cap	Cap	Dekking	1	0,00	-16.269,15	0,00	0,00
Floor	Floor	Dekking	1	0,00	99.590,23	0,00	0,00

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN HUN REËLE WAARDE

Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd

Boekwaarde	Reële waarde

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

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

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

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

~~-De onderneming heeft alleen maar dochterondernemingen 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 110 van het Wetboek van vennootschappen)—~~

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

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

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

* Schrappen wat niet van toepassing is.

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

**FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË
MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)**

Vermeldingen in toepassing van artikel 134, §4 en §5 van het Wetboek van vennootschappen

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat

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

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Codes	Boekjaar
9507	96.500,00
95071	38.071,28
95072	
95073	1.750,00
9509	
95091	
95092	171.497,35
95093	

Vermeldingen in toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen

WAARDERINGSREGELS

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

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

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

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

Ter Beke NV heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten in 2017.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

NV TER BEKE
Beke 1
9950 Waarschoot
RPR Gent 0421.364.139

JAARVERSLAG 2018

Hierbij brengt de raad van bestuur verslag uit over haar beleid gedurende het boekjaar 2018.

1. Resultaten van de vennootschap

De resultatenrekening vertoont bedrijfsopbrengsten van 18.160.687,90 euro en een winst van 1.842.253,09 euro.

2. Activiteiten van de vennootschap

Ter Beke (Euronext Brussel: TERB) is een innovatief Belgisch concern dat verse voeding op de markt brengt in tal van Europese landen

De groep heeft 2 kernactiviteiten: fijne vleeswaren en versbereide gerechten, beschikt over 12 industriële vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk en telt ongeveer 2700 medewerkers. Ter Beke realiseerde in 2018 een omzet van 680,5 miljoen EUR.

DIVISIE BEREIDE GERECHTEN

- produceert versbereide gerechten voor de Europese markt
- marktleider in koelverse lasagne in Europa
- 2 gespecialiseerde productiesites in België Wanze en Marche-en-Famenne), 1 in Frankrijk (Mézidon-Canon), 1 in Polen (Opolq) en 1 in het Verenigd Koninkrijk (Deeside)
- merknamen Come a casa®, Vamos® en Stefano Toselli® naast tal van distributiemerken
- telt ongeveer 1300 medewerkers

DIVISIE VLEESWAREN

- producent en versnijder van fijne vleeswaren voor de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
- 2 productievestigingen in België (Wommelgem en Lievegem) en 1 in Nederland (Borculo)
- 6 centra voor versnijding en verpakking van vleeswaren waarvan 3 in België (Wommelgem, Waarschoot en Veurne) en 3 in Nederland (Wijchen, Ridderkerk en Aalsmeer)
- innovatief in het segment van voorverpakte vleeswaren; distributiemerken en eigen merknamen Pluma®, Daniël Coopman®, Kraak-Vers® en FairBeleg®;
- telt ongeveer 1400 medewerkers

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

Kerncijfers:

	2018	2017	Wijziging
			%
<u>Actief</u>			
Immateriële vaste activa	167 522,25	276 920,87	-39,51
Materiële vaste activa	5 391 767,58	5 760 885,12	-6,41
Financiële vaste activa	226 363 219,32	163 542 113,77	38,41
Vorderingen op meer dan één jaar	-	14 116,46	-100,00
Vorderingen op ten hoogste één jaar	87 919 663,67	97 273 118,02	-9,62
Liquide middelen	4 158 517,47	1 590 861,66	161,40
Overlopende rekeningen	1 138 286,37	895 097,51	27,17
	325 138 976,66	269 353 113,41	20,71
<u>Passief</u>			
Kapitaal	4 902 800,96	4 902 800,96	-
Uitgiftepremies	48 287 932,84	48 287 932,84	-
Reserves	3 360 092,44	3 360 092,44	-
Overgedragen resultaat	8 243 618,02	13 331 848,93	-38,17
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	-	-	
Schulden op meer dan één jaar	124 308 928,64	17 241 071,48	621,00
Schulden op ten hoogste één jaar	135 724 728,35	182 142 430,44	-25,48
Overlopende rekeningen	310 875,41	86 936,32	257,59
	325 138 976,66	269 353 113,41	20,71
	2018	2017	Wijziging
			%
<u>Resultatenrekening</u>			
Bedrijfsopbrengsten	18 160 687,90	13 803 445,93	31,57
Bedrijfskosten	-20 679 944,11	-19 688 323,97	5,04
Bedrijfsresultaat	-2 519 256,21	-5 884 878,04	
Financiële opbrengsten	23 399 901,42	7 669 610,84	205,10
Financiële kosten	-18 804 754,08	-749 306,88	2 409,62
Winst voor belastingen	2 075 891,13	1 035 425,92	
Belastingen	-233 638,04	-4 689,83	4 881,80
Resultaat na belastingen	1 842 253,09	1 030 736,09	

Activa

Financiële vaste activa betreffen:

- de deelnemingen in de verschillende dochterondernemingen van de groep Ter Beke, Pasta Food Company, Stefano Toselli SAS en Cebeco Meat Products Nederland BV.
- De vorderingen op lange termijn aan dochterondernemingen van de groep Ter Beke

Vorderingen op ten hoogste één jaar

betreffen hoofdzakelijk vorderingen op groepsondernemingen (cash pool)

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

Passiva

Schulden op meer dan 1 jaar betreffen bankleningen

Op 26 juni 2018 rondde Ter Beke een lange termijnfinanciering af met een consortium van 3 banken in de vorm van een "Revolving Credit Facility" (RCF). De looptijd van de RCF bedraagt 5 jaar, met een mogelijke verlenging van 2 x 1 jaar.

Schulden op ten hoogste 1 jaar betreffen:

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

De schulden op ten hoogste 1 jaar zijn gedaald omwille van het aflossen van de korte termijnskredieten (straight loans) bij kredietinstellingen

Resultatenrekening

De stijging van de bedrijfsopbrengsten is mede een gevolg van de doorrekening van meerkosten aan dochterondernemingen.

De financiële opbrengsten zijn voornamelijk gestegen doordat de vennootschap in 2018 dividenden heeft ontvangen.

De financiële kosten zijn voornamelijk gestegen door een afwaardering op deelnemingen.

Vooruitzichten 2019

NV Ter Beke vertrouwt erop dat, behoudens onvoorziene marktomstandigheden, het resultaat voor 2019 het resultaat van 2018 zal overtreffen.

3. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

NV Ter Beke oefent een aantal groepsgerelateerde diensten uit ten behoeve van de groepsmaatschappijen.

Hiervoor krijgt ze een vergoeding die voornamelijk gebaseerd is op een cost plus principe.

De voornaamste risico's voor de vennootschap betreffen de risico's voor de onderliggende participaties. In de mate dat één van haar participaties financiële problemen zou hebben, zou dit kunnen doorwegen op het vermogen van de vennootschap. Jaarlijks evalueert de raad van bestuur of duurzame waardeverminderingen dienen toegepast te worden op de boekwaarde van de deelnemingen in en vorderingen op verbonden ondernemingen. Op basis van het businessplan en rekening houdend met de jaarresultaten, oordeelt de raad van bestuur dat er geen (bijkomende) waardeverminderingen dienen geboekt te worden.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden van de groep Ter Beke verwijzen wij naar het geconsolideerd jaarverslag van NV Ter Beke (www.terbeke.be)

4. Gebeurtenissen na balansdatum

Ontwikkelingen die het leven van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een relevante impact hebben op de resultaten zoals die zijn weergegeven in dit jaarverslag en de jaarrekening.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

5. Onderzoek en ontwikkeling

NV Ter Beke verricht geen bijzondere werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Voor een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden van de groep Ter Beke verwijzen wij opnieuw naar het geconsolideerd jaarverslag van NV Ter Beke (www.terbeke.be)

6. Financiële instrumenten

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

7. Bijkantoren

NV Ter Beke bezit geen bijkantoren.

8. Strijdigheid van belangen

In 2018 werden belangenconflicten (in de zin van artikel 523 W. Venn.) gemeld in de raad van bestuur. Hiervoor verwijzen we naar punt 10 van dit jaarverslag, pagina 11.

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

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

10. Verklaring inzake deugdelijk bestuur over 2018

De Verklaring inzake deugdelijk bestuur is gebaseerd op artikel 96 §2 en §3, artikel 119 W.Venn. en op de Corporate Governance Code 2009. Ze bevat de feitelijke informatie over het Corporate Governance beleid van Ter Beke in 2018, inclusief:

- een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersingssystemen
- de vereiste wettelijke informatie
- de samenstelling van de bestuursorganen
- de werking van de bestuursorganen
- hun comités
- het remuneratieverslag

De verklaring bevat ook een aantal elementen van de niet-financiële informatie, zoals bedoeld in artikel 96§4 W.Venn.

Als referentiecode nemen we de Belgische Corporate Governance Code 2009. Deze code is publiek beschikbaar op www.commissiecorporategovernance.be.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

Ons Corporate Governance Charter is gepubliceerd op www.terbeke.com. In het charter verduidelijken we onze positie tegenover de bepalingen van de Corporate Governance Code 2009. We beschrijven er ook de andere Corporate Governance praktijken in, die we toepassen naast de Corporate Governance Code 2009.

De wettelijke bepalingen rond Corporate Governance leven we na zoals beschreven in het Wetboek van vennootschappen en in de bijzondere wetten in dit verband.

RAAD VAN BESTUUR**1. ANN COOPMAN (°1961 - +2019)**

Volgde een opleiding Directiesecretariaat en Marktenstudie/Distributie. Ze begon haar carrière als marketingassistente bij Volvo Cars Belgium. Nadien oefende ze op zelfstandige basis verschillende administratieve- en projectondersteunende functies uit, onder meer bij Vlerick Business School. Ann Coopman is al meer dan 20 jaar actief in de lokale politiek. De algemene vergadering van 31 mei 2018 herbenoemde Ann Coopman als bestuurder voor vier jaar, tot aan de algemene vergadering van 2022.

Ann overleed op 29 maart 2019.

2. DOMINIQUE COOPMAN (°1967)

Is landbouwkundig en bedrijfskundig ingenieur. In 2014 verliet ze haar job als exportmanager om aan de Università delle Scienze Gastronomiche van Pollenzo een master te behalen. Momenteel werkt ze als freelance consultant met focus op food in de Italiaanse context, onder het label 'Bramabrom'. Bij Ter Beke is Dominique Coopman bestuurder sinds 2008. De algemene vergadering van 31 mei 2018 herbenoemde Dominique Coopman als bestuurder voor vier jaar, tot aan de algemene vergadering van 2022.

3. FRANCIS KINT (°1962), CEO

Is burgerlijk ingenieur van de Universiteit Gent, aangevuld met een Postgraduaat aan de Vlerick Business School en een MBA INSEAD. Hij bouwde een internationale carrière uit bij onder andere Sara Lee, Chiquita, Fiskars en UNIVEG. Voor Ter Beke was Francis CEO van Vion, een internationale vleesproducent met hoofdkantoor in Boxtel, Nederland. Francis werd benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van 31 mei 2018 voor een termijn van 4 jaar en werd door de raad van bestuur aangesteld als CEO voor de groep.

4. DIRK GOEMINNE (°1955)

Volgde de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) en Handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen. Hij vervulde managementfuncties in productiebedrijven en detailhandelsbedrijven. Tot 2007 was hij voorzitter van de Groepsdirectie van V&D en lid van de raad van bestuur van Maxeda (Vendex/KBB). Dirk Goeminne is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Stern Groep N.V. en Beter Bed Holding NV, lid van de RvC bij Wielco BV en niet-uitvoerend bestuurder bij Van de Velde NV. Bij Wereldhave Belgium NV en JBC NV neemt hij het voorzitterschap op in de raad van bestuur. Dirk Goeminne was CEO van Ter Beke van 2013 tot 2018. Sinds 1 juni 2018 is hij voorzitter.

5. ANN VEREECKE (°1963)

Is burgerlijk ingenieur en Doctor in Management (UGent). Ze is professor in Operations en Supply Chain Management aan Vlerick Business School en Universiteit Gent. Ann Vereecke was bestuurslid en voorzitter van EurOMA (European Operations Management Association), bestuurslid van POMS (Production and Operations Management Society in de VS). Momenteel is ze bestuurslid bij Picanol Group en North Sea Port. In 2014 sloot ze aan bij de raad van bestuur van Ter Beke als onafhankelijk bestuurder. Ze zetelt ook in het auditcomité en is voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité. De algemene vergadering van 31 mei 2018 herbenoemde Ann Vereecke als onafhankelijk bestuurder voor vier jaar, tot aan de algemene vergadering van 2022.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

6. EDDY VAN DER PLUYM (°1957)

Genoot een opleiding Economische Wetenschappen, aangevuld met een MBA INSEAD. Na een korte periode bij Deloitte, Haskins & Sells startte hij bij familiebedrijf Pluma NV, dat in 2006 geïntegreerd werd binnen Ter Beke. Vanaf 1989 was hij afgevaardigd bestuurder bij Pluma NV. In augustus 2018 werd Eddy Van der Pluym, als vaste vertegenwoordiger van Arei NV, gecoöpteerd als bestuurder tot aan de algemene vergadering van 2019.

7. DOMINIQUE EEMAN (°1957)

Behaalde een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, een master aan Vlerick Business School en volgde ook het International Directors Programme (INSEAD). Hij is General Manager van de beursgenoteerde holdingmaatschappij Solvac. Als ex-CFO heeft hij een brede ervaring. Hij is een allround financieel en strategisch expert, en vertrouwd met de waarden van een familiebedrijf zoals Ter Beke. De voedingssector kent hij vanuit zijn ervaring als CFO bij Vandemoortele en zijn bestuurdersfunctie bij Leonidas. Hij is eveneens lid van de raad van bestuur bij Funds For Good, Sofindev IV en lid van de raad van toezicht bij Van de Put & Co. Bij Ter Beke is hij bestuurder sinds 2017. Hij is ook voorzitter van het auditcomité en lid van het remuneratie- en benoemingscomité.

8. KURT COFFYN (°1968)

Is van opleiding industrieel ingenieur automatisatie & vermogen elektronica. Hij bouwde 27 jaar ervaring op in Operations & Supply Chain. Dit deed hij vanop de productievloer als arbeidsanalist bij Vynckier (General Electric) Gent, over Europese posities bij Stanley Black&Dekker, tot COO bij verschillende bedrijven zoals Ontex (persoonlijke hygiëne), Provimi (diervoeding Nederland), Cargill (diervoeding & Zetmeelproductie) en Unilabs Zwitserland (Klinische Labo's). Hij startte als onafhankelijk bestuurder van Ter Beke in 2017 en is ook lid van het auditcomité en het remuneratiecomité.

Samenstelling

Onderstaande tabel geeft de samenstelling weer van de raad van bestuur op 31 december 2018, met een overzicht van de vergaderingen en aanwezigheden in 2018.

Naam	Type°	Einde mandaat	Comités°°	Vergaderingen 2018 (x = aanwezig)						
				22/feb	8/mrt	16/apr	14/jun	29/aug	19/okt	27/nov
Louis-H. Verbeke (1)	NU	2018	RBC	x	x	x				
Dirk Goeminne (2)	NU	2022	AC/RBC	x	x	x	x	x	x	x
Dominique Coopman	NU	2022		x	x	x	x	x	x	x
Ann Coopman	NU	2018	RBC			x				
Ann Coopman (3)	NU	2022	RBC				x	x	x	x
Eddy Van Der Pluym	U	2018		x	x					
Eddy Van Der Pluym (4)	NU	2019						x	x	
Ann Vereecke (5)	O	2022	AC/RBC	x	x	x	x	x	x	x
Dominique Eeman(6)	O	2021	AC/RBC	x	x	x	x	x	x	x
Kurt Coffyn	O	2021	AC/RBC		x	x	x	x	x	x
Guido Vanherpe (7)	O	2018	AC	x						
Francis Kint (8)	U	2022					x	x	x	x

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

In de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor:

- (1) BVBA Louis Verbeke
- (2) NV Fidigo
- (3) NV Hico
- (4) NV Arei
- (5) BVBA Ann Vereecke
- (6) BVBA Deemanco
- (7) BVBA Guido Vanherpe
- (8) BVBA Argalix

• • • • •

U = uitvoerend

AC = Auditcomité

NU = niet uitvoerend

RBC = Remuneratie- en Ber

O = onafhankelijk

Eremandaten: Daniël Coopman† - Erevoorzitter, Prof. Dr. L. Kymperst† - Erebestuurder

Voor zover nodig bevestigen wij dat de groep voldoet aan bepaling 4.5 van de Corporate Governance Code. Dat bepaalt het maximum aantal mandaten in beursgenoteerde bedrijven voor niet-uitvoerende bestuurders.

Het intern reglement van de raad van bestuur beschrijft de gedetailleerde werking van die raad. Het reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de groep.

De raad besliste onder andere over de halfjaarresultaten, de jaarresultaten, het budget en de strategie van de groep.

Diversiteit

In de samenstelling van de raad van bestuur houden we rekening met de noodzakelijke complementariteit van bekwaamheden, ervaring, kennis en diversiteit (ook op basis van geslacht). Zie ook artikel 1.2 van het Intern Reglement (bijlage 1 bij het Corporate Governance Charter).

Het overzicht van de leden van de raad van bestuur toont aan dat we daaraan in 2018 tegemoetkomen.

Ter Beke voldoet aan artikel 518 bis W.Venn. over de diversiteit op basis van geslacht

Evaluatie

Omwille van een aantal belangrijke wijzigingen in de samenstelling van de raad en de functies, oordeelde de raad dat het niet aangewezen was in 2018 een formele evaluatie van de raad te organiseren.

Benoemingen / herbenoemingen in 2018

De algemene vergadering aanvaardde op 31 mei 2018 het ontslag van BVBA Guido Vanherpe, vast vertegenwoordigd door Guido Vanherpe. En ook van het verstrijken van het mandaat van BVBA Louis Verbeke, vast vertegenwoordigd door Louis-H. Verbeke.

Na advies van het remuneratie- en benoemingscomité herbenoemde de algemene vergadering van 31 mei 2018 als bestuurder: Ann Coopman, Dominique Coopman, BVBA Ann Vereecke (vast vertegenwoordigd door Ann Vereecke) en NV Fidigo (vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne). En dit voor een termijn van vier jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2022.

De algemene vergadering van 31 mei 2018 benoemde als bestuurder: BVBA Aargalix, vast vertegenwoordigd door Francis Kint. Dit eveneens voor een termijn van vier jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2022.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

De Raad van bestuur benoemde NV Fidigo, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, tot Voorzitter van de Raad van bestuur. Overeenkomstig bepaling 4.7 van de Corporate Governance Code overwoog de raad alle voor- en nadelen van de aanstelling van de vorige CEO tot Voorzitter en besliste dat dit in het beste belang was van de onderneming, vanuit het oogpunt onder andere van verzekering van continuïteit en begeleiding van de nieuwe CEO.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur telde in 2018 twee actieve comités: het auditcomité en het remuneratie- en benoemingscomité. De comités zijn samengesteld volgens de wetgeving en de voorschriften van de Corporate Governance Code. De comités werken binnen een mandaat van de raad van bestuur. Een beschrijving van dat mandaat is terug te vinden in de uitvoerige reglementen van het Corporate Governance Charter.

Auditcomité

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het auditcomité op 31 december 2018, met een overzicht van de vergaderingen en aanwezigheden in 2018.

Naam	Vergaderingen 2018 (x = aanwezig)			
	19/feb	14/jun	27/aug	27/nov
NV Fidigo (Dirk Goeminne)		x	x	x
BVBA Guido Vanherpe (Guido Vanherpe)*				
BVBA Deemanco (Dominique Eeman)**	x	x	x	x
BVBA Louis Verbeke (Louis-H Verbeke)*	x			
BVBA Ann Vereecke (Ann Vereecke)***		x	x	x
Kurt Coffyn***		x	x	x
* mandaat eindigde op 31 mei 2018				
** Voorzitter				
*** mandaat startte op 14 juni 2018				

Alle leden van het comité zijn niet-uitvoerende bestuurders en hebben een grondige kennis van financieel management. De meerderheid van de leden van het comité is onafhankelijk. Het comité beschikt over de nodige collectieve deskundigheid over de activiteiten van de vennootschap. Het comité vergaderde geregeld in aanwezigheid van de commissaris en steeds in aanwezigheid van de interne auditor.

Het auditcomité adviseerde de raad van bestuur onder andere over:

- de jaarresultaten 2017
- de halfjaarresultaten 2018
- de interne controle
- het risk management van de groep
- de onafhankelijkheid van de commissaris

Het auditcomité controleert de interne auditfunctie die het heeft ingesteld. Het evalueert geregeld zijn eigen reglement en werking.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

Remuneratie- en benoemingscomité

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het remuneratie- en benoemingscomité op 31 december 2018, met een overzicht van de vergaderingen en de aanwezigheden in 2018.

Naam	Vergaderingen 2018 (x =	
	19/feb	27/nov
BVBA Louis Verbeke (Louis-H Verbeke)*	x	
BVBA Ann Vereecke (Ann Vereecke)**	x	x
Ann Coopman	x	
NV Hico (Ann Coopman)		x
BVBA Deemanco (Dominique Eeman)	x	x
Kurt Coffyn		x
NV Fidigo (Dirk Goeminne)		x
* mandaat eindigde op 31 mei 2018		
** Voorzitter		

Alle leden zijn niet-uitvoerende bestuurders en hebben een grondige kennis van humanresourcesmanagement. De meerderheid van de leden van het comité is onafhankelijk. Het remuneratie- en benoemingscomité adviseert de raad van bestuur onder andere over:

- de vergoedingen van de directieleden en de CEO
- de voorzitter en de bestuurdersbezoldigingen
- het algemene remuneratiebeleid voor de bestuurders en het uitvoerend management
- de principes van het systeem van variabele vergoeding
- de benoeming en herbenoeming van bestuurders
- de samenstelling van de comités binnen de raad van bestuur
- de leden en de voorzitter van het directiecomité
- de gedelegeerd bestuurder

Het comité bereidt het remuneratieverslag voor en licht het toe op de algemene vergadering. Het comité evalueert geregeld zijn eigen reglement en werking.

DIRECTIECOMITÉ EN DAGELIJKS BESTUUR

SECRETARIS

De heer Dirk De Backer is secretaris van de raad van bestuur en van de comités die binnen de raad van bestuur zijn opgericht.

SAMENSTELLING DIRECTIECOMITÉ

- BVBA Argalix, vast vertegenwoordigd door Francis Kint, Group CEO/voorzitter directiecomité/gedelegeerd bestuurder
- Sagau Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door Christophe Bolsius, CEO divisie bereide maaltijden
- Dirk De Backer, Group Director human resources/secretaris-generaal
- René Stevens, Group CFO
- BVBA Esroh, vast vertegenwoordigd door Yves Regniers, Group Ccontroller, met ingang van 1 januari 2019

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

Eind 2018 beëindigde de raad van bestuur de samenwerking met BVBA WiDeCo, vast vertegenwoordigd door Wim De Cock, en met BVBA Tigris Consulting, vast vertegenwoordigd door Ingeborg Koenraad.

WERKING

Het directiecomité vergaderde in 2018 om de twee weken tot begin september, en eenmaal per maand vanaf september en telkens als het om operationele redenen noodzakelijk was. Het directiecomité staat in voor de managementrapportering aan de raad van bestuur. De gedetailleerde werking van het directiecomité is beschreven in het intern reglement van het directiecomité. Dat maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de groep.

EVALUATIE

De raad van bestuur evalueert eenmaal per jaar het functioneren van de CEO (zonder de CEO) en eenmaal per jaar de andere leden van het directiecomité (samen met de CEO). De raad doet dat op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité. Ook in 2018 vond deze evaluatie plaats. De raad hanteert hiervoor zowel kwantitatieve als kwalitatieve parameters. Tussen deze evaluatie en de jaarlijkse variabele remuneratie is geen direct verband.

1. DIRK DE BACKER (°1971)

Secretaris-generaal/Group Director human resources

Studeerde rechten (KU Leuven, Rouen) en behaalde tevens een LL.M. aan de Universiteit van Houston en een MBA aan de Vlerick Business School en de Amsterdam Business School. Hij was tot 2004 advocaat bij het advocatenkantoor Allen & Overy. Sinds 15 november 2004 is hij secretaris-generaal van de groep Ter Beke, een functie die hij sinds 1 mei 2014 combineert met de functie van directeur human resources voor de groep. Dirk De Backer treedt ook op als secretaris van de raad van bestuur en werd aangesteld als compliance officer voor de groep. Sinds 1 december 2014 maakt hij deel uit van het directiecomité.

2. FRANCIS KINT (°1962)

Group CEO

Is burgerlijk ingenieur van de Universiteit Gent, aangevuld met een Postgraduaat aan de Vlerick Business School en een MBA INSEAD. Hij bouwde een internationale carrière uit bij onder andere Sara Lee, Chiquita, Fiskars en UNIVEG. Voor Ter Beke was Francis CEO van Vion, een internationale vleesproducent met hoofdkantoor in Boxtel, Nederland. Francis werd benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van 31 mei 2018 voor een termijn van 4 jaar en werd door de Raad van bestuur aangesteld als CEO voor de groep.

3. RENÉ STEVENS (°1958)

Group CFO

Studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de Universiteit Antwerpen, Beleidsinformatica aan de KU Leuven en Fiscale Wetenschappen aan EHSAL Brussel. Hij behaalde ook een Executive MBA (UAMS). René Stevens oefende diverse financiële functies uit bij onder andere Sun International. Sinds 2005 is hij CFO van de groep Ter Beke.

4. CHRISTOPHE BOLSIUS (°1969)

CEO divisie bereide maaltijden

Studeerde af als licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) met specialisatie Internationaal Zakenwezen (Universiteit Antwerpen). Hij bracht zijn hele carrière door in de foodindustrie. Zijn loopbaan startte hij in verschillende sales en marketingfuncties in binnen- en buitenland bij Dr Oetker, Sara Lee Meat Products en Campina. In 2009 nam hij managementfuncties op bij achtereenvolgens Friesland Campina en Douwe Egberts. Christophe Bolsius was actief lid van uitvoerende comités in verschillende sectorverenigingen: VLAM, BABM, BMA, de vereniging van koffiebranders. In december 2014 vervoegde hij de commerciële directie van Ter Beke. Sinds november 2015 neemt hij de positie van commercieel directeur bereide maaltijden op. Begin december 2017 werd hij CEO voor de divisie bereide gerechten van de groep Ter Beke.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

5. YVES REGNIERS (°1978)

Group Controller

Studeerde rechten (UGent), behaalde daarna een International Executive MBA aan de Warwick Business School (VK).

Startte zijn loopbaan bij PwC in financiële audit. Hij werkte nadien 13 jaar bij Multi Packaging Solutions in diverse financiële functies in binnen- en buitenland. Sinds begin 2017 is hij Group Financial Controller bij Ter Beke en maakt vanaf januari 2019 deel uit van het directiecomité.

Belangenconflicten**RAAD VAN BESTUUR**

In 2018 kreeg de raad van bestuur één melding van een belangenconflict (in de zin van artikel 523 of artikel 524 W. Venn.). Hiervoor wordt verwezen naar het jaarverslag 2017. Er kwamen geen andere meldingen binnen van transacties met verbonden partijen, zoals beschreven in bijlage 2 bij het Corporate Governance Charter van de groep.

DIRECTIECOMITÉ

In 2018 dienden zich in het directiecomité geen belangenconflicten aan (in de zin van artikel 524 W. Venn.). Er werden ook geen transacties met verbonden partijen gemeld in de zin van bijlage 2 bij het Corporate Governance Charter van de groep.

Externe controle

De algemene vergadering van 26 mei 2016 benoemde Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, tot commissaris van NV Ter Beke. De benoeming geldt voor drie jaar.

We overleggen regelmatig met de commissaris. Voor de halfjaarlijkse en jaarlijkse rapportering nodigen we haar uit op de vergadering van het auditcomité. Ook voor de bespreking van het interne auditplan en de interne controles krijgt de commissaris een uitnodiging.

De commissaris onderhoudt met Ter Beke geen relaties die haar oordeel zouden kunnen beïnvloeden. Zij bevestigde trouwens haar onafhankelijkheid ten aanzien van de groep.

In 2018 betaalden we 413.740 EUR voor auditdiensten aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA en aan de personen met wie Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA verbonden is. Voor niet-auditdiensten betaalden we in 2018 178.828 EUR.

Dealing Code voor transacties in effecten van Ter Beke

De Dealing Code van Ter Beke bepaalt de regels voor transacties in effecten van Ter Beke (bijlage 3 van het Corporate Governance Charter van de groep).

- De Dealing Code bepaalt dat koersgevoelige informatie onmiddellijk moet worden gecommuniceerd.
- Bestuurders, directieleden en insiders moeten aandelentransacties voorleggen aan de compliance officer. Bij negatief advies moet de betrokkene de transactie annuleren of voorleggen aan de raad van bestuur.
- De Dealing Code bevat richtlijnen om het vertrouwelijke karakter van bevoorrechte informatie te bewaren. Zo voorziet de Dealing Code sperperiodes. Bestuurders en andere relevante personen van Ter Beke mogen dan geen transacties in effecten van Ter Beke uitvoeren.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

- Nieuwe leden van de raad van bestuur, het directiecomité en andere personen die regelmatig toegang hebben tot bevoorrechte informatie, lichten we altijd in over de Dealing Code.
- De vennootschap houdt ook een lijst bij van de personen die toegang hebben tot bevoorrechte informatie.

Remuneratieverslag

In 2018 gehanteerde procedure om het remuneratiebeleid te ontwikkelen en de remuneratie en het toegepaste remuneratiebeleid te bepalen

Remuneratieprocedure

Het remuneratie- en benoemingscomité bereidde het remuneratiebeleid voor. Ze deed dat voor de leden van de raad van bestuur, de CEO en de leden van het directiecomité. De raad van bestuur keurde het remuneratiebeleid goed.

De remuneratie voor de leden van de raad van bestuur, de CEO en de leden van het directiecomité maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter. Het werd als bijlage toegevoegd aan het intern reglement van het remuneratie- en benoemingscomité. Het remuneratie- en benoemingscomité ziet toe op de toepassing van het beleid en adviseert daarin de raad van bestuur. De algemene vergadering van 31 mei 2018 keurde het remuneratieniveau goed voor de leden van de raad van bestuur in het boekjaar 2018.

Op advies van het remuneratie- en benoemingscomité bevestigde de raad van bestuur het remuneratieniveau voor de CEO en de leden van het directiecomité in het boekjaar 2018.

Remuneratiebeleid

De leden van de raad van bestuur en comités hadden in 2018 recht op volgende jaarlijkse vaste vergoedingen (in EUR):

Uitvoerend Voorzitter van de Raad van bestuur	239.000
Lid van de Raad van bestuur	20.000
Voorzitter van het Auditcomité	10.000
Lid van het Auditcomité	6.000
Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité	7.000
Lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité	5.000

Bestuurders hebben voor het uitoefenen van hun bestuurdersmandaat geen recht op enige variabele, prestatiegebonden of aandelengerelateerde vergoeding, noch op enige andere vergoeding.

De vergoeding van de CEO bestaat uit een basisvergoeding en een jaarlijkse variabele vergoeding. De vergoeding van de leden van het uitvoerend management die in loondienst zijn van de groep bestaat uit: een basisvergoeding, een jaarlijkse variabele vergoeding, een bedrijfswagen, een tankkaart en andere vergoedingscomponenten zoals pensioenen en verzekeringen, volgens de geldende richtlijnen van de vennootschap.

De CEO en de leden van het uitvoerend management ontvangen een jaarlijkse variabele vergoeding. Die vergoeding hangt af van het behalen van de jaarlijks vastgestelde doelstellingen voor het boekjaar waarop de variabele vergoeding van toepassing is.

De doelstellingen zijn gebaseerd op objectieve parameters. Ze hangen nauw samen met de resultaten van de groep, en met de rol die de CEO en de leden van het uitvoerend management spelen in het behalen van de resultaten. De voornaamste parameters zijn volume, omzet, REBIT, EAT en ROCE (voor de definitie van deze parameters verwijzen we naar het financiële deel van het jaarverslag). Jaarlijks evalueert het remuneratie- en benoemingscomité welke parameters van toepassing zijn in een gegeven jaar en wat de doelstellingen zijn voor dat jaar. Dat wordt ter goedkeuring voorgelegd

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

aan de raad van bestuur. Voor 2018 betrof het: volume, REBIT en ROCE. Het behalen van individuele objectieven bepaalt voor 20% de variabele vergoeding voor de leden van het uitvoerend management.

De variabele vergoeding betreft een vierde of minder van de jaarlijkse remuneratie.

Behalen de CEO of managementleden de minimum te behalen doelstelling in een gegeven jaar niet, dan vervalt het recht voor dat jaar op de aan die doelstelling verbonden variabele vergoeding. Overschrijden ze echter de te behalen doelstelling, dan kunnen ze maximaal 150% van de daaraan gekoppelde variabele vergoeding ontvangen.

Naast de variabele vergoedingen kan de raad van bestuur aan de CEO en/of (een aantal van) de leden van het uitvoerend management een (bijkomende) bonus toekennen voor specifieke prestaties of verdienste. Dit gebeurt op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité. Voorwaarde is dat men zo het totaalbudget voor de variabele verloning voor de CEO en de leden van het uitvoerend management niet overschrijdt.

Indien men een variabele vergoeding toekent op basis van gegevens die nadien onjuist blijken te zijn, zal de vennootschap zich beroepen op de mogelijkheden van het gemeen recht. Er zijn geen specifieke overeenkomsten of systemen die de vennootschap het recht geven de uitbetaalde variabele vergoeding terug te vorderen.

Normaal gezien zal de groep het remuneratiebeleid voor de raad van bestuur en het uitvoerend management niet ingrijpend wijzigen; niet in 2019 en ook niet in de twee daaropvolgende boekjaren. De vergoeding van de Voorzitter van de Raad van bestuur zal na de Algemene vergadering worden teruggebracht naar 75.000 EUR op jaarbasis, nu het mandaat niet langer uitvoerend zal zijn. Voor de CEO van de groep en voor de CEO van de divisie bereide gerechten werd in 2018 een long term incentive opgezet. Bij het einde van een periode van respectievelijk vijf en drie jaar zullen zij recht hebben op een bijkomende vergoeding, in functie van respectievelijk de equity value van de groep en de resultaten van de divisie bereide gerechten op het einde van deze periode.

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

De vergoedingen van de leden van de raad van bestuur (zowel van de uitvoerende, de niet-uitvoerende als de onafhankelijke bestuurders – overzicht zie hieronder) voor hun bestuursmandaat in 2018 vatten we als volgt samen:

<u>Naam</u>	<u>Mandaat bestuurder</u>	<u>Mandaat Remuneratie- en benoemingscomité</u>	<u>Mandaat Audit comité</u>	<u>Totaal</u>
BVBA Louis Verbeke	28 750,00	2 916,67	2 500,00	34 166,67
NV Fidigo (Dirk Goeminne)	147 750,00	2 916,67	3 500,00	154 166,67
BVBA Argalix (Francis Kint)	11 666,67			11 666,67
NV Hico (Ann Coopman)	11 666,67	2 916,67		14 583,34
NV AREI (Eddy Van Der Pluym)	11 000,00			11 000,00
BVBA Ann Vereecke	20 000,00	6 166,66	3 500,00	29 666,66
Deemanco BVBA (Dominique Eeman)	20 000,00	5 000,00	10 000,00	35 000,00
BVBA Guido Vanherpe - 5 maand	8 333,33		2 500,00	10 833,33
Ann Coopman	8 333,33	2 083,33		10 416,66
Dominique Coopman	20 000,00			20 000,00
Eddy Van Der Pluym	9 000,00			9 000,00
Kurt Coffyn	20 000,00	5 000,00	3 500,00	28 500,00
Totaal mandaten	316 500,00	27 000,00	25 500,00	369 000,00

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

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

De individuele remuneratie van de gedelegeerd bestuurder/voorzitter van het directiecomité (BVBA Argalix, vast vertegenwoordigd door Francis Kint – met ingang van 1 juni 2018) en de gezamenlijke remuneratie van de andere leden van het directiecomité en de uitvoerende bestuurders: René Stevens, Wim De Cock, Christophe Bolsius, Eddy Van der Pluym (tot 30 juni 2018), Ingeborg Koenraadt en Dirk De Backer bedroeg voor 2018 (totale kost voor de groep, exclusief vergoeding voor bestuurdersmandaat Ter Beke NV, inclusief beëindigingsvergoedingen voor BVBA WiDeCo (Wim De Cock) en BVBA Tigris Consulting (Ingeborg Koenraadt):

	CEO	Andere leden van het uitvoerend management
Basisvergoeding	291 666,67	2 371 655,67
Variabele vergoeding (cash-jaarlijks)	31 252,67	130 543,46
Pensioenen*	NA**	26 990,18
Andere verzekeringen (hospitalisatieverzekering)	NA**	652,80
Andere voordelen (wagen)	NA**	38 214,24
* De pensioenregeling betreft vaste bijdragecontracten		
**NA = niet van toepassing		

Aandelengerelateerde vergoedingen

De leden van de raad van bestuur en van het directiecomité beschikken niet over aandelenopties, warrants of enige andere rechten om aandelen te verwerven.

De vennootschap kende in 2018 geen aandelen, aandelenopties of andere rechten toe om Ter Beke aandelen te verwerven. Niet aan de leden van de raad van bestuur van de groep en niet aan de leden van het directiecomité.

Contractuele bepalingen betreffende aanwerving- of vertrekvergoedingen

De groep kwam geen aanwervingsregelingen overeen met leden van het directiecomité of met uitvoerende bestuurders die recht geven op een vertrekvergoeding van meer dan twaalf maanden. De groep trof ook geen regelingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de Corporate Governance Code 2009 of de gebruiken in de markt.

De opzeggingstermijn voor BVBA Argalix, BVBA Esroh en Sagau Consulting BVBA (Christophe Bolsius) bedraagt maximaal twaalf maanden. De opzeggingstermijn van Dirk De Backer en René Stevens wordt in beginsel berekend volgens de wettelijke bepalingen die op hun arbeidsovereenkomst van toepassing zijn.

Eind 2018 stelde de groep een einde aan de samenwerking met BVBA WiDeCo (Wim De Cock) en BVBA Tigris Consulting (Ingeborg Koenraadt). De beëindigingsvergoeding kwam overeen met een opzegperiode van 12 maanden zoals contractueel overeengekomen.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

Belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersingssystemen

We hechten veel belang aan een performante interne controle en risicobeheersing. Die integreren we zoveel mogelijk in onze structuur en in onze bedrijfsvoering. Daartoe installeerden we tal van interne controles volgens het geïntegreerde COSO II of Enterprise Risk Management Framework®. We vatten de belangrijkste elementen hier samen.

Op voorstel van het directiecomité bepaalt of bevestigt de raad van bestuur jaarlijks onze missie, waarden en strategie, en daarmee ook het risicoprofiel van de groep. Wij promoten actief en herhaaldelijk onze waarden bij al onze werknemers. Dit doen we minstens bij elke semestriële informatievergadering. Integriteit is de belangrijkste waarde in het kader van het risicobeheer. Aan al onze medewerkers communiceren wij tegelijkertijd de krachtlijnen van de strategie en de doelstellingen voor de groep en de divisies.

De governance structuur van onze groep beschrijven we in detail in onze statuten, ons Corporate Governance Charter en in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur. Deze structuur bepaalt de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden van elk van onze bestuursorganen. Dat zijn de raad van bestuur, het auditcomité, het remuneratie- en benoemingscomité, het directiecomité en de gedelegeerd bestuurder/CEO. De taken en verantwoordelijkheden van deze organen sluiten aan bij de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de Corporate Governance Code 2009. Voor elk van hen stelden we een coherent reglement op. Dat evalueren we regelmatig. Zo nodig passen we het aan. Op die manier zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden altijd duidelijk gedefinieerd en opvolgbaar.

Onze human resources organiseren we (en volgen we op) via een functiehuis waarin alle medewerkers van de groep zijn ingeschaald. Voor elk van de functies maakten we gedetailleerde functiebeschrijvingen op. Die omschrijven niet alleen de studie- en bekwaamheidsvereisten, maar ook de taken, verantwoordelijkheden en rapporteringslijnen. We passen deze functieomschrijvingen aan naarmate de inhoud van bepaalde functies wijzigt door interne of externe omstandigheden.

We zorgen ervoor dat we al onze niet-productiemedewerkers jaarlijks kunnen evalueren via een uitgewerkte evaluatietool. We hechten daarbij extra belang aan waardenconform gedrag.

We legden duidelijke beleidslijnen vast voor vorming en vergoeding van onze medewerkers.

De wettelijke bepalingen voor belangenconflicten passen we rigoureus toe (zie hoger). We voerden een reglement in voor transacties met verwante partijen die geen wettelijk belangenconflict uitmaken (bijlage 2 bij het Corporate Governance Charter).

De interne auditor voert periodiek risico-audits uit en audits van de interne controles in alle afdelingen van de groep. Het auditcomité krijgt hiervan verslag. Op basis van de bevindingen van de interne auditor, en in overleg met het auditcomité, sturen we de interne controleomgeving bij.

Het auditcomité wijdt twee vergaderingen per jaar aan het evalueren van de risico's waarmee wij worden geconfronteerd (zie hoger). Ook de interne controles en risicobeheersing komen aan bod. De bespreking gebeurt op basis van een formele en gedetailleerde risicobeoordeling, opgemaakt door het uitvoerend management. Die geeft weer hoe wij met geïdentificeerde risico's omgaan. Het auditcomité rapporteert over haar werkzaamheden op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

We hanteren een dealing code om marktmisbruik te voorkomen (bijlage 3 bij het Corporate Governance Charter). We hebben ook een compliance officer aangesteld. Die ziet toe op het correct naleven van de regels over marktmisbruik (zie hoger).

Voor onze belangrijkste risico's sluiten wij adequate verzekeringsovereenkomsten.

We hanteren een hedging-politiek om wisselkoersrisico's te beheersen.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

Bij het beschrijven van de voornaamste risico's vermelden we nog een aantal andere praktijken van risicobeheersing.

Voor het proces van financiële verslaggeving hebben we volgende controle- en risicobeheersingssystemen opgezet:

De interne reglementen van de raad van bestuur, van het auditcomité en het directiecomité beschrijven duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is bij het voorbereiden en goedkeuren van de financiële staten van onze groep.

De financiële afdeling rapporteert maandelijks de financiële resultaten van de groep en de divisies aan het directiecomité. Het comité bespreekt deze resultaten en stelt ze ter beschikking van de leden van de raad van bestuur.

Per kwartaal rapporteert het directiecomité de resultaten van de groep en de divisies aan de raad van bestuur. Het directiecomité licht de resultaten van het eerste semester en de jaarresultaten eerst toe aan het auditcomité die ze met de interne en externe auditor bespreekt. Daarna gaan deze resultaten ter goedkeuring naar de raad van bestuur. Ze worden gepubliceerd in de door de wet vereiste vorm.

We publiceren intern en extern een tijdschema met een overzicht van onze periodieke rapporteringverplichtingen tegenover de financiële markt.

We voerden duidelijke tijdschema's in voor de financiële rapportering op alle niveaus in de onderneming. Zo voldoen we tijdig en correct aan alle wettelijke verplichtingen.

We hanteren een duidelijke politiek voor het beveiligen van en toegang verlenen tot financiële gegevens. Er is ook een performant systeem voor back-up en bewaring van deze gegevens.

De financiële afdeling maakt gebruik van een uitvoerig handboek. Daarin staan de toepasselijke boekhoudprincipes en -procedures beschreven.

De meest risicovolle interne controles uit het COSO II-kader voor financiële aangelegenheden zijn van toepassing. Deze controles en systemen moeten mee waarborgen dat de gepubliceerde financiële resultaten een waarheidsgetrouw beeld geven van de financiële positie van de groep.

Andere wettelijke informatie**Aandeelhoudersstructuur op 31 december 2018**

Stichting Coovan : 67%

SRIW: 4,8%

Free float: 28,2%

Transparantie

We ontvingen in 2018 een transparantieverklaring van STAK Coovan over hun deelneming in het kapitaal van Ter Beke NV. We namen deze verklaring op in de website van de vennootschap. We maakten de inhoud bekend volgens de toepasselijke regels. Zie ook hierboven.

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

Er zijn geen effectenhouders met bijzondere zeggenschapsrechten.

De stemrechten van de eigen aandelen van de groep worden geschorst volgens de geldende wettelijke bepalingen.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

De buitengewone algemene vergadering kan de statuten van de vennootschap wijzigen. Daarvoor is een meerderheid van drie vierde van de aanwezige stemmen nodig. De aanwezigen moeten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zoals voorzien in artikel 558 W.Venn. Voor een wijziging van het doel van de vennootschap is een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige stemmen (artikel 559 W.Venn.) nodig. Op 31 december 2018 bezat Ter Beke NV geen eigen aandelen (op 31 december 2017 evenmin).

De procedure voor de benoeming/herbenoeming van bestuurders (zie bovenstaande herbenoemingen) staat beschreven in artikel 4 van het reglement van het remuneratie- en benoemingscomité (bijlage bij het Corporate Governance Charter van de groep).

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2017 machtigde de raad van bestuur van Ter Beke NV om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het toegestaan kapitaal. Dat moet gebeuren onder de voorwaarden van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2017 machtigde de raad van bestuur om, in overeenstemming met artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen van de vennootschap aan te kopen voor rekening van de vennootschap. Zo'n aankoop van aandelen is enkel toegestaan om een dreigend ernstig nadeel aan de vennootschap te voorkomen. Deze machtiging geldt voor drie jaar.

Voor zover bekend in de groep zijn er geen andere noemenswaardige elementen die een gevolg kunnen hebben in geval van een openbare overnameaanbieding.

11. Beurs- en aandeelhoudersinformatie**Notering van het aandeel**

Op 31 december 2018 vertegenwoordigden 1.732.621 aandelen het maatschappelijk kapitaal van Ter Beke. De aandelen zijn genoteerd op de contantmarkt (continumarkt) van Euronext Brussel.

Om de liquiditeit van het aandeel te bevorderen, sloten we in 2001 een liquiditeitsverschaffer- of liquidity provider-overeenkomst af met Bank Degroof/Petercam. Volgens deze overeenkomst treedt de bank als tegenpartij op als er te weinig kopers of verkopers zouden zijn. De liquiditeitsverschaffer zorgt er ook voor dat het verschil vernauwt tussen de bied- en laatkoersen – de prijzen waartegen men kan kopen en verkopen. Kleine beleggers kunnen meestal tegen voordeligere prijzen handelen. De schommelingen in het aandeel zijn ook kleiner.

De aandeelhoudersstructuur staat beschreven in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur (zie hoger).

Aandelegerelateerde instrumenten

Op 31 december 2018 zijn geen aandelegerelateerde instrumenten in omloop, zoals aandelenopties of warrants.

Dividend

Met de jaarlijkse betaalbaarstelling van een dividend wil Ter Beke NV haar aandeelhouders een marktcompetitief rendement bieden. Aan de algemene vergadering van 29 mei 2019 stelt de raad van bestuur voor om, over 2018, een bruto dividend van 4,00 euro per aandeel uit te betalen. Mits goedkeuring van de algemene vergadering op 29 mei 2019, stellen we het netto dividend per aandeel betaalbaar vanaf 14 juni 2019.

Koersevolutie

Je kan de koers van het Ter Beke aandeel op elk moment raadplegen op de websites www.terbeke.com en www.euronext.com.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

12. Niet-financiële informatie

Milieu

Ter Beke wil duurzaam ondernemen, met aandacht en zorg voor de omgeving. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de mensen die met Ter Beke verbonden zijn, onze stakeholders. Dat zijn onze werknemers, maar ook onze klanten, leveranciers, aandeelhouders, onze naaste omgeving en de maatschappij.

Sociale en personeelsaangelegenheden

Meer info is terug te vinden onder 'Belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersingssystemen'.

Eerbiediging van de mensenrechten

Ter Beke eerbiedigt de mensenrechten. We maken dat expliciet in onze missie, onze kernwaarden en strategische doelstellingen. Die combineren wij in één woord, ZEAL. Elke medewerker krijgt bij aanvang van zijn contract de ZEAL-handleiding. Die beschrijft hoe wij met werknemers omgaan, wat wij van hen verwachten en wat zij van ons mogen verwachten.

Bestrijding van corruptie

Meer toelichting vindt u onder 'Belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersingssystemen'.

Diversiteit

Ter Beke voldoet aan de wetgeving over diversiteit. Ter Beke past het diversiteitsprincipe ook consequent toe voor alle medewerkers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Productkwaliteit en gezondheid

100% Global Food Safety Initiative gecertificeerde fabrieken

89% GFSI gecertificeerde leveranciers

94% leveranciers van vlees

77% leveranciers van verpakkingen

91% leveranciers van ingrediënten

Voeding en gezondheid

Verzadigde vetten: -183 ton*

Palmolie: - 55%

Groenten: 39% in Ready Meals

Eieren: 95% scharrel of vrije uitloop

Impact op het milieu*

Waternutverbruik: -5,2%

Energieverbruik: -10,3%

Afval*

Afvalwater: -18%

Recycleerbaar afval in productie: -38%

Niet-recycleerbaar afval in productie: -26%

Organisch afval in productie: -52%

Veiligheid

113 arbeidsongevallen voor de groep (132 in 2017)

1730 verloren kalenderdagen (1717 in 2017)

*% wijziging per ton verkocht product, tegenover gemiddelde 2011-2013

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BE 0421.364.139

13. Voorstellen aan de gewone algemene vergadering

De Raad van bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2019 voor:

- bij afzonderlijke stemming te beslissen over het remuneratieverslag;
- de goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2018 en de instemming met de resultaatsverwerking:

Resultaat van het boekjaar	1 842 253,09
Overgedragen resultaat vorig boekjaar	13 331 848,93
Te bestemmen resultaat	15 174 102,02
Vergoeding van het kapitaal	6 930 484,00
Over te dragen resultaat	8 243 618,02

- de uitkering van een bruto dividend van 4,00 EUR per aandeel. Dit wordt betaalbaar gesteld op 14/06/2019 (notering ex-coupon op 12/06/2019);
- kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat in 2018;
- kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat in 2018;
- de benoeming van de heer Eddy Van der Pluym, Via Pontif 28, 6622 Ronca sopra Ascona, Switzerland, als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023;
- de aanvaarding van het ontslag van NV Hico, Legevoorde 8, 9950 Lievegem, als bestuurder van de vennootschap per 29 mei 2019;
De benoeming van de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Lievegem, als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023;
- de vaste jaarvergoeding van de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat in 2019 goed te keuren voor een bedrag van 340.000 EUR.
- de bekrachtiging van de verhoging van de audit fee van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA en haar verbonden vennootschappen voor boekjaar 2018. Deze auditfee voor boekjaar 2018 werd verhoogd naar 375.669 euro omwille van een wijziging in de consolidatie perimeter waarbij bijkomende entiteiten werden opgenomen in de geconsolideerde financiële jaarrekening.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN****JAARVERSLAG**

BE 0421.364.139

- de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, Raymonde de Larochelaan 19a, 9051 Sint-Denijs-Westrem, als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2019 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
Het ereloon met betrekking tot de audit van NV Ter Beke zal 98.912 euro bedragen. Het ereloon voor de andere vennootschappen van de groep waar Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA benoemd is als commissaris bedraagt 85.588 euro. Het ereloon voor de andere vennootschappen van de groep waar vennootschappen verbonden met Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA benoemd zijn als commissaris bedraagt 200.561 euro.
- overeenkomstig artikel 556 W.Venn. de goedkeuring van de bepalingen van de Revolving Facility Agreement, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de kredietverleners in geval van een controlewijziging over de Vennootschap) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (inclusief maar niet beperkt tot artikel 10.2 (Change of control) van de Revolving Facility Agreement).

BVBA Argalix, vast vertegenwoordigd
door Francis Kint
Gedelegeerd bestuurder

17 april 2019

SOCIALE BALANS

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

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

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

Tijdens het boekjaar	Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers				
Voltijds	1001	39,3	25,3	14,0
Deeltijds	1002	9,1	1,4	7,7
Totaal in voltijds equivalenten (VTE)	1003	46,2	26,5	19,7
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren				
Voltijds	1011	65.647	41.621	24.026
Deeltijds	1012	11.108	1.731	9.377
Totaal	1013	76.755	43.352	33.403
Personeelskosten				
Voltijds	1021	4.733.275,84	3.287.906,15	1.445.369,69
Deeltijds	1022	900.010,87	141.446,76	758.564,11
Totaal	1023	5.633.286,71	3.429.352,91	2.203.933,80
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033	69.131,10	38.543,40	30.587,70

Tijdens het vorige boekjaar	Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE	1003	51,5	26,3	25,2
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren.....	1013	84.550	43.621	40.929
Personeelskosten	1023	5.922.836,05	3.364.230,84	2.558.605,21
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033	75.624,00	38.709,00	36.915,00

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar				
Aantal werknemers	105	43	8	49,0
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	43	8	49,0
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	27	1	27,8
lager onderwijs	1200	1		1,0
secundair onderwijs	1201	1		1,0
hoger niet-universitair onderwijs	1202	8	1	8,8
universitair onderwijs	1203	17		17,0
Vrouwen	121	16	7	21,2
lager onderwijs	1210	1		1,0
secundair onderwijs	1211	2	1	2,3
hoger niet-universitair onderwijs	1212	4	4	7,2
universitair onderwijs	1213	9	2	10,7
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	43	8	49,0
Arbeiders	132			
Andere	133			

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen
150	1,0	
151	2.032	
152	68.996,60	

TABEL VAN HET PERSONEELSVOLTOEGANG TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

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

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	7	1	7,9
210	7	1	7,9
211			
212			
213			

UITGETREDEN

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

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Afdanking

Andere reden

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

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	10	3	12,4
310	10	3	12,4
311			
312			
313			
340			
341			
342	1	2	2,6
343	9	1	9,8
350			

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5801	24	5811	14
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802	947	5812	268
Nettokosten voor de onderneming	5803	87.067,75	5813	56.998,62
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031	81.176,36	58131	52.054,89
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	58032	9.415,60	58132	6.999,52
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)..	58033	3.524,21	58133	2.055,79
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5821	4	5831	18
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822	52	5832	169
Nettokosten voor de onderneming	5823	3.149,74	5833	9.831,47
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5841		5851	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842		5852	
Nettokosten voor de onderneming	5843		5853	