

40				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr. 0435.604.729	Blz.	E.	D.	VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO

NAAM: **MELEXIS NV**

Rechtsvorm: **NV**

Adres: **ROZENDAALSTRAAT**

Nr.: **12**

Postnummer: **8900**

Gemeente: **leper**

Land: **België**

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

Internetadres *:

Ondernemingsnummer **0435.604.729**

DATUM **30/04/2012** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

22/04/2013

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2012

tot

31/12/2012

Vorig boekjaar van

01/01/2011

tot

31/12/2011

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

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

De Winter Rudi

Boeklaan 14 , 3550 Heusden-Zolder, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 20/04/2010- 21/04/2014

Chombar Françoise

Boeklaan 14 , 3550 Heusden-Zolder, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Mandaat : 20/04/2010- 21/04/2014

Hix Steve

NW 14TH Avenue Camas 3507 , Washington, Verenigde Staten van Amerika

Functie : Bestuurder

Mandaat : 20/04/2010- 21/04/2014

Duchatelet Roland

E. Van Steenbergelaan 52 , 2100 Deurne (Antwerpen), België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 20/04/2010- 21/04/2014

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

Totaal aantal neergelegde bladen: **72** Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.5.2, 5.8, 5.13, 5.17.2

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

FRANCOISE CHOMBAR

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

* Facultatieve vermelding.

** Schrappen wat niet van toepassing is.

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

Claes Jenny

Kerseleersveld 10 , 2820 Bonheiden, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 20/04/2009- 20/04/2013

Sarro Lina

Van Barenstraat 35 , 2628LC Delft, Nederland

Functie : Bestuurder

Mandaat : 20/04/2010- 21/04/2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA 0431.088.289

Da Vincilaan 9 , bus E6, 1930 Zaventem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00023

Mandaat : 20/04/2010- 20/04/2013

Vertegenwoordigd door :

Claes Gert

Da Vincilaan 9 , bus E6, 1930 Zaventem, België

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,
- B. Het opstellen van de jaarrekening **,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		20/28	240.383.467	173.724.634
Oprichtingskosten	5.1	20		
Immateriële vaste activa	5.2	21	535.647	280.629
Materiële vaste activa	5.3	22/27	18.137.048	12.372.103
Terreinen en gebouwen		22	1.154.210	1.228.933
Installaties, machines en uitrusting		23	9.731.885	9.843.463
Meubilair en rollend materieel		24	738.714	755.031
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	6.512.239	544.676
	5.4/			
Financiële vaste activa	5.5.1	28	221.710.772	161.071.902
Verbonden ondernemingen	5.14	280/1	221.646.258	160.881.088
Deelnemingen		280	221.646.258	160.881.088
Vorderingen		281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	5.14	282/3	30.100	30.100
Deelnemingen		282	30.100	30.100
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	34.414	160.714
Aandelen		284		
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	34.414	160.714
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	5.265.457	27.575.494
Vorderingen op meer dan één jaar		29	4.354.138	2.814.072
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	4.354.138	2.814.072
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	2	3.937.065
Vorraden		30/36	2	3.937.065
Grond- en hulpstoffen		30/31		
Goederen in bewerking		32	1	3.585.839
Gereed product		33	1	351.226
Handelsgoederen		34		
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35		
Vooruitbetalingen		36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	193.890	2.515.637
Handelsvorderingen		40	120.041	2.499.475
Overige vorderingen		41	73.849	16.162
	5.5.1/			
Geldbeleggingen	5.6	50/53	271.377	17.792.077
Eigen aandelen		50	21.377	17.542.077
Overige beleggingen		51/53	250.000	250.000
Liquide middelen		54/58	248.407	198.317
Overlopende rekeningen	5.6	490/1	197.643	318.326
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	245.648.924	201.300.128

PASSIVA	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN		10/15	<u>54.110.775</u>	<u>36.459.802</u>
Kapitaal	5.7	10	564.814	564.814
Geplaatst kapitaal		100	564.814	564.814
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	77.896	20.587.001
Wettelijke reserve		130	56.519	56.519
Onbeschikbare reserves		131	21.377	20.530.482
Voor eigen aandelen		1310	21.377	19.037.630
Andere		1311		1.492.852
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	53.468.065	15.307.987
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		<u>750.000</u>
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		<u>750.000</u>
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Overige risico's en kosten	5.8	163/5		750.000
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	<u>191.538.149</u>	<u>164.090.326</u>
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17		1.000.000
Financiële schulden		170/4		1.000.000
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173		1.000.000
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	190.345.161	161.369.276
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42	1.000.000	2.000.000
Financiële schulden		43	2.222	26.131
Kredietinstellingen		430/8	2.222	26.131
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	2.063.706	2.193.940
Leveranciers		440/4	2.063.706	2.193.940
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	3.781.710	5.807.019
Belastingen		450/3	2.639.843	4.807.234
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	1.141.867	999.785
Overige schulden		47/48	183.497.523	151.342.186
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	1.192.988	1.721.050
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	245.648.924	201.300.128

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/74	35.109.286	69.366.003
Omzet	5.10	70	35.616.635	68.009.326
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)(+)/(-)		71	-1.299.188	471.591
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	5.10	74	791.839	885.086
Bedrijfskosten		60/64	23.604.367	55.949.596
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60	4.163.223	34.087.403
Aankopen		600/8		33.908.812
Voorraad: afname (toename)(+)/(-)		609	4.163.223	178.591
Diensten en diverse goederen		61	7.177.452	9.105.041
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	5.10	62	9.365.823	8.848.073
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	3.728.098	3.089.373
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4	-228.689	-64.878
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)	5.10	635/7	-750.000	716.977
Andere bedrijfskosten	5.10	640/8	148.460	167.607
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	11.504.919	13.416.407
Financiële opbrengsten		75	69.689.693	35.387.290
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	69.161.603	33.751.154
Opbrengsten uit vlottende activa		751	163.144	177.624
Andere financiële opbrengsten	5.11	752/9	364.946	1.458.512
Financiële kosten	5.11	65	3.955.710	7.332.643
Kosten van schulden		650	3.771.324	4.959.581
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming)(+)/(-)		651		
Andere financiële kosten		652/9	184.386	2.373.062
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting(+)/(-)		9902	77.238.902	41.471.054

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten		76		
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa		760		
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa		761		
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten		762		
Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa		763		
Andere uitzonderlijke opbrengsten		764/9		
Uitzonderlijke kosten		66		
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		660		
Waardeverminderingen op financiële vaste activa		661		
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen)		662 (+)/(-)		
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		663		
Andere uitzonderlijke kosten	5.11	664/8		
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten		669 (-)		
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting(+)/(-)		9903	77.238.902	41.471.054
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	5.12	67/77 (+)/(-)	-16.141	2.674.404
Belastingen		670/3	186.920	2.986.506
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77	203.061	312.102
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904 (+)/(-)	77.255.043	38.796.650
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905 (+)/(-)	77.255.043	38.796.650

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	92.563.030	41.253.102
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	77.255.043	38.796.650
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	15.307.987	2.456.452
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2	2.988.405	
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791		
aan de reserves	792	2.988.405	
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	15.823.370	997.035
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
aan de wettelijke reserves	6920		
aan de overige reserves	6921	15.823.370	997.035
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	53.468.065	15.307.987
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/6	26.260.000	24.948.080
Vergoeding van het kapitaal	694	26.260.000	24.948.080
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Andere rechthebbenden	696		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052P	xxxxxxxxxxxxxxx	2.146.675
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8022	381.034	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8032	8.600	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8042		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052	2.519.109	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122P	xxxxxxxxxxxxxxx	1.866.046
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8072	126.938	
Teruggenomen	8082		
Verworven van derden	8092		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8102	9.522	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8112		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122	1.983.462	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	211	<u>535.647</u>	

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191P	xxxxxxxxxxxxxxx	3.327.305
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8161	93.717	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8171		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8181		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191	3.421.022	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8251P	xxxxxxxxxxxxxxx	
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	xxxxxxxxxxxxxxx	2.098.372
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8271	168.440	
Teruggenomen	8281		
Verworven van derden	8291		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8301		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8311		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321	2.266.812	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22)	1.154.210	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192P	xxxxxxxxxxxxxxx	51.555.930
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8162	2.721.095	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8172	208.014	
Overboeking van een post naar een andere	8182	353.427	
Overboeking van een post naar een andere	8182	(+/-)	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192	54.422.438	
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	41.712.467
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8272	3.159.493	
Teruggenomen	8282		
Verworven van derden	8292		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8302	152.316	
Overgeboekt van een post naar een andere	8312	(+/-)	
Overgeboekt van een post naar een andere	8312	-29.091	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322	44.690.553	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(23)	9.731.885	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193P	xxxxxxxxxxxxxxx	1.948.301
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8163	245.391	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8173	16.426	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8183	29.091	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193	2.206.357	
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	1.193.270
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8273	273.227	
Teruggenomen	8283		
Verworven van derden	8293		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8303	27.945	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8313	29.091	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323	1.467.643	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(24)	<u>738.714</u>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196P	xxxxxxxxxxxxxxx	544.676
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8166	7.436.673	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8176	1.086.592	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8186	-382.518	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196	6.512.239	
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)	<u>6.512.239</u>	

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391P	xxxxxxxxxxxxxxxx	163.891.464
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen.....	8361	60.765.170	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8371		
Overboeking van een post naar een andere	8381		
.....(+)/(-)			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391	224.656.634	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8451P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8411		
Verworven van derden	8421		
Afgeboekt	8431		
Overgeboekt van een post naar een andere	8441		
.....(+)/(-)			
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8451		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.010.376
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8471		
Teruggenomen	8481		
Verworven van derden	8491		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8501		
Overgeboekt van een post naar een andere	8511		
.....(+)/(-)			
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521	3.010.376	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar	8541		
.....(+)/(-)			
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(280)	<u>221.646.258</u>	
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	281P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8581		
Terugbetalingen.....	8591		
Geboekte waardeverminderingen	8601		
Teruggenomen waardeverminderingen	8611		
Wisselkoersverschillen	8621		
.....(+)/(-)			
Overige mutaties	8631		
.....(+)/(-)			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(281)	<u> </u>	
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8651	<u> </u>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8392P	xxxxxxxxxxxxxxxx	30.100
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen.....	8362		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8372		
Overboeking van een post naar een andere	8382		
.....(+)/(-)			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8392	30.100	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8452P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8412		
Verworven van derden	8422		
Afgeboekt	8432		
Overgeboekt van een post naar een andere	8442		
.....(+)/(-)			
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8452		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8522P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8472		
Teruggenomen	8482		
Verworven van derden	8492		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8502		
Overgeboekt van een post naar een andere	8512		
.....(+)/(-)			
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8522		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8552P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar	8542		
.....(+)/(-)			
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8552		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(282)	30.100	
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT -VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	283P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8582		
Terugbetalingen.....	8592		
Geboekte waardeverminderingen	8602		
Teruggenomen waardeverminderingen	8612		
Wisselkoersverschillen	8622		
.....(+)/(-)			
Overige mutaties	8632		
.....(+)/(-)			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(283)		
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8652		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen.....	8363		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8373		
Overboeking van een post naar een andere	8383		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393		
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8453P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8413		
Verworven van derden	8423		
Afgeboekt	8433		
Overgeboekt van een post naar een andere	8443		
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8453		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8523P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8473		
Teruggenomen	8483		
Verworven van derden	8493		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8503		
Overgeboekt van een post naar een andere	8513		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8523		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8553P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar	8543		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8553		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(284)		
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	285/8P	xxxxxxxxxxxxxxxx	160.714
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8583		
Terugbetalingen.....	8593	126.300	
Geboekte waardeverminderingen	8603		
Teruggenomen waardeverminderingen	8613		
Wisselkoersverschillen	8623		
Overige mutaties	8633		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(285/8)	34.414	
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8653		

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

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

NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
	Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
Melexis Inc BO Locke road 41 NH03301 Concord Verenigde Staten van Amerika				31/12/2012	USD	6.808.437	571.695
kapitaals aandelen	100000	100,00	0,00				
Melexis GMBH BO HAARBERGSTRASSE 67 99097 Erfurt Duitsland				31/12/2012	EUR	44.403.638	6.590.439
kapitaals aandelen	3	100,00	0,00				
Melexis Oekraïne BO Politechni cheskayastreet 33 Kiev Oekraïne				31/12/2012	UAH	11.320.467	-92.079
kapitaals aandelen	0	100,00	0,00				
Melexis Bulgaria LTD BO Ami Boue street 84 9420 Aaigem Bulgarije				31/12/2012	BGN	23.332.726	4.343.358
kapitaals aandelen	15646	100,00	0,00				
Melexis Nederland BV BO Fregatstraat 99 3534 RC Utrecht Nederland				31/12/2012	EUR	-825.836	-133.865
kapitaals aandelen	250000	100,00	0,00				
Melexis Sentron BO Baarerstrasse 73 6300 Zug Zwitserland				31/12/2012	CHF	779.410	77.884
kapitaals aandelen	5000	100,00	0,00				
Melefin NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo België 0878.292.438				31/12/2012	EUR	99.577.912	2.719.699
kapitaals aandelen	9999	99,99	0,00				

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			
	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
	Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
Melexis Technologies SA BO Chemin du Buchaux 38 2022 BEVAIX Zwitserland GEWONE AANDELEN Melexis Japan BO Mizonokuchi Takatsu-ku 6-2-3 Kawasaki-shi, Kanagawa Japan kapitaals aandelen Melexis Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd BO Zhang Yang Rd, Huadu Maison, verdiep 19 - kamer 838 200122 Pudong, Shanghai China kapitaals aandelen Melexis Tessenderlo NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo België 0467.222.076 kapitaals aandelen	219463	100,00	0,00	31/12/2012	CHF	234.935.836	-32.589.473
	1000	100,00	0,00	31/12/2012	JPY	17.100.585	8.037.773
	0	100,00	0,00	31/12/2012	CNY	1.484.329	295.565
	793825	15,00	85,00	31/12/2012	EUR	263.872.552	18.083.118

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
OVERIGE GELDBELEGGINGEN			
Aandelen	51		
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag	8681		
Niet-opgevraagd bedrag	8682		
Vastrentende effecten	52		
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen	8684		
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen	53	250.000	250.000
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van			
hoogstens één maand	8686		
meer dan één maand en hoogstens één jaar	8687	250.000	250.000
meer dan één jaar	8688		
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen	8689		

OVERLOPENDE REKENINGEN

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

	Boekjaar
Onderhoudscontract	13.875
Opleiding	1.043
Licenties	153.045
Verzekering	6.978
Huur	10.120
Overig	12.581

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	XXXXXXXXXXXXXXXX	564.814
(100)	564.814	

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

gewone aandelen zonder nominale waarde

Aandelen op naam.....

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

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
	564.814	40.400.000
8702	XXXXXXXXXXXXXXXX	21.988.981
8703	XXXXXXXXXXXXXXXX	18.411.019

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

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

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Codes	Boekjaar
8721	21.376
8722	1.785
8731	3.796.459
8732	344.356
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

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

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen 8761
 Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771
 Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

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

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

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

Financiële schulden	8802	
Achtergestelde leningen	8812	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8822	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8832	
Kredietinstellingen	8842	
Overige leningen	8852	
Handelsschulden	8862	
Leveranciers	8872	
Te betalen wissels	8882	
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	

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**

	Codes	Boekjaar
Financiële schulden	8921	
Achtergestelde leningen	8931	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8941	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8951	
Kredietinstellingen	8961	
Overige leningen	8971	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	

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

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

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

Vervallen belastingschulden	9072	
Niet-ervallen belastingschulden	9073	2.639.843
Geraamde belastingschulden	450	
Bezoldigingen en sociale lasten <i>(post 454/9 van de passiva)</i>		
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076	
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9077	1.141.867

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

	Boekjaar
Intresten	845.227
Managementvergoeding	51.600
Audit	46.500
R&D kosten	35.000
IT diensten	27.735
Elektriciteit	28.000
Onderhoud	6.000
Belastingdiensten	7.500
Verzekering	2.000
Maaltijdcheques	10.236
Overige	133.190

BEDRIJFSRESULTATEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Netto-omzet			
Uitsplitsing per bedrijfscategorie			
Uitsplitsing per geografische markt			
Andere bedrijfsopbrengsten			
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen	740		
BEDRIJFSKOSTEN			
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum	9086	146	144
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten	9087	143,3	137,5
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	9088	219.399	208.632
Personeelskosten			
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	620	6.593.149	5.948.801
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen	621	2.168.395	1.926.087
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen	622	141.149	134.067
Andere personeelskosten	623	382.403	790.334
Ouderdoms- en overlevingspensioenen	624	80.727	48.784
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen			
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	635		-33.023
Waardeverminderingen			
Op voorraden en bestellingen in uitvoering			
Geboekt	9110		
Teruggenomen	9111	232.202	64.878
Op handelsvorderingen			
Geboekt	9112	3.513	
Teruggenomen	9113		
Voorzieningen voor risico's en kosten			
Toevoegingen	9115		750.000
Bestedingen en terugnemingen	9116	750.000	33.023
Andere bedrijfskosten			
Bedrijfsbelastingen en -taksen	640	96.802	75.354
Andere	641/8	51.658	92.253
Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum	9096		
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	9097	10,9	16,8
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	9098	21.575	33.147
Kosten voor de onderneming	617	598.317	989.053

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

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies 9125

Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

koersverschillen

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501

Geactiveerde intercalaire 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

Vorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen 6560

Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

koersverschillen

Toegestane kortingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9125		
9126		
	364.946	1.458.512
6501		
6503		
6510		
6511		
653		
6560		
6561		
	122.162	2.361.919
		11.142

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

Boekjaar

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

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

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

DBI aftrek

Investeringsaftrek

Verworpen uitgaven

Niet belastbare subsidies

Codes	Boekjaar
9134	186.920
9135	186.920
9136	
9137	
9138	
9139	
9140	
	-65.436.856
	-550.000
	257.221
	-327.151

Invloed van de uitzonderlijke 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

Passieve latenties

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes	Boekjaar
9141	
9142	
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	4.380.184	7.719.944
9146	9.994.274	10.862.295
9147	1.095.053	967.690
9148	5.853.571	2.572.215

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN			
Financiële vaste activa	(280/1)	221.646.258	160.881.088
Deelnemingen	(280)	221.646.258	160.881.088
Achtergestelde vorderingen	9271		
Andere vorderingen	9281		
Vorderingen op verbonden ondernemingen	9291		233.910
Op meer dan één jaar	9301		
Op hoogstens één jaar	9311		233.910
Geldbeleggingen	9321		
Aandelen	9331		
Vorderingen	9341		
Schulden	9351	184.256.960	153.417.591
Op meer dan één jaar	9361		
Op hoogstens één jaar	9371	184.256.960	153.417.591
Persoonlijke en zakelijke zekerheden			
Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen	9381		
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		
Opbrengsten uit vlottende activa	9431	3.962	44.766
Andere financiële opbrengsten	9441		
Kosten van schulden	9461	3.560.854	4.708.800
Andere financiële kosten	9471		
Realisatie van vaste activa			
Verwezenlijkte meerwaarden	9481		
Verwezenlijkte minderwaarden	9491		
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT			
Financiële vaste activa	(282/3)	30.100	30.100
Deelnemingen	(282)	30.100	30.100
Achtergestelde vorderingen	9272		
Andere vorderingen	9282		
Vorderingen	9292	4.347.049	2.802.183
Op meer dan één jaar	9302	4.347.049	2.802.183
Op hoogstens één jaar	9312		
Schulden	9352		
Op meer dan één jaar	9362		
Op hoogstens één jaar	9372		

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

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

Nihil

Boekjaar

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

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

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

Aan bestuurders en zaakvoerders

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

Codes	Boekjaar
9500	
9501	
9502	
9503	52.500
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	53.400
95061	1.850
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

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

**AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE****SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN
DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE
VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN**

inflatieswap

Boekjaar

20.894

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

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

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

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

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

XTRION NV

Transportstraat 1

3980 Tessenderlo, België

0878.389.438

De moederonderneming stelt een geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar en dit voor het grootste geheel.

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

* Schrappen wat niet van toepassing is.

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

SOCIALE BALANS

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

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

	Codes	1. Voltijds (boekjaar)	2. Deeltijds (boekjaar)	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)
Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar					
Gemiddeld aantal werknemers	100	137,5	7,1	143,3 (VTE)	137,5 (VTE)
Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren	101	210.334	9.065	219.399 (T)	208.632 (T)
Personeelskosten	102	6.488.665	2.796.431	9.285.096 (T)	8.799.289 (T)
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	103	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	(T)	(T)

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar				
Aantal werknemers	105	138	8	144,5
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	138	8	144,5
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	89	1	89,8
lager onderwijs	1200	1		1,0
secundair onderwijs	1201	14		14,0
hoger niet-universitair onderwijs	1202	30	1	30,8
universitair onderwijs	1203	44		44,0
Vrouwen	121	49	7	54,7
lager onderwijs	1210	8		8,0
secundair onderwijs	1211	25	7	30,7
hoger niet-universitair onderwijs	1212	9		9,0
universitair onderwijs	1213	7		7,0
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	103	6	107,9
Arbeiders	132	35	2	36,6
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	10,9	
151	21.575	
152	598.317	

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP 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	14	2	15,6
210	14	2	15,6
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

Brugpensioen

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	4	13,2
310	10	4	13,2
311			
312			
313			
340			
341			
342			
343	10	4	13,2
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	1	5811	3
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802	47	5812	127
Nettokosten voor de onderneming	5803	3.129	5813	3.545
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031	1.634	58131	2.673
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	58032	1.495	58132	872
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)..	58033		58133	
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5821	37	5831	55
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822	2.068	5832	5.587
Nettokosten voor de onderneming	5823	71.895	5833	117.607
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5841		5851	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842		5852	
Nettokosten voor de onderneming	5843		5853	

WAARDERINGSREGELS

XX. WAARDERINGSREGELS

1. Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden op het actief van de balans geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden toegepast op grond van de lineaire methode tegen 20% pro rata temporis per jaar.

2. Materiele en immateriële vaste activa

De materiele vaste activa worden op het actief van de balans geboekt tegen hun aanschaffingsprijs of hun vervaardigingsprijs, wat de eigen constructie betreft. De afschrijvingen worden toegepast op grond van de lineaire methode pro rata temporis tegen de volgende percentages:

Gebouwen	5 %
Machines, installaties en uitrusting	10 % tot 20 %
Meubilair en rollend materieel	10 % tot 20 %

De immateriële vaste activa worden op het actief geboekt tegen hun aanschaffingswaarde of hun vervaardigingsprijs wat de eigen constructies betreft. Licenties worden afgeschreven lineair pro rata temporis over 5 jaren.

3. Financiële vaste activa

De participaties worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Er wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit en de vooruitzichten van de vennootschap waarin de participaties worden aangehouden.

4. Beschikbare waarden

De beschikbare waarden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

5. Vorderingen op meer dan een jaar en vorderingen op ten hoogste een jaar

De vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. De vorderingen in buitenlandse munten worden geboekt in Euro tegen een vaste verrekenkoers op de dag van de verrichting en gewaardeerd tegen de laatste valutakoers. De uit de omrekening van vorderingen in vreemde valuta ontstane koersresultaten worden in de resultatenrekening geboekt. Een waardevermindering wordt toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van het boekjaar kleiner is dan de boekwaarde.

6. Voorraden

De grondstoffen en materialen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO methode. De goederen in bewerking en afgewerkte producten worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs die naast de directe kosten ook de indirecte kosten in rekening brengt. Een waardevermindering wordt toegepast voor incurante artikelen en wanneer de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.

7. Voorziening voor risico's en lasten

De Raad van Bestuur, die met omzichtigheid, oprechtheid en goede trouw beslist, onderzoekt bij het afsluiten van het boekjaar de voorzieningen die moeten gevormd worden om o.m. te dekken:

- de grote reparatie- en onderhoudswerken
- de andere risico's, indien nodig.

8. Schulden op meer dan een jaar en schulden op ten hoogste een jaar

De schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

De schulden in buitenlandse munten worden geboekt in Euro tegen een vaste verrekenkoers op de dag van de verrichting en gewaardeerd tegen de laatste valutakoers.

De uit de omrekening van schulden in vreemde valuta ontstane koersresultaten worden in de resultatenrekening geboekt.

XXI. Verbonden ondernemingen en andere aanverwante partijen

1. Aandeelhoudersstructuur en identificatie van de belangrijkste aanverwante partijen

Melexis NV is de moederonderneming van de Melexis groep waartoe volgende ondernemingen behoren die werden geconsolideerd:

WAARDERINGSREGELS

Melexis Inc. een Amerikaanse onderneming
Melexis GmbH een Duitse onderneming
Melexis Bulgarie Ltd. een Bulgaarse onderneming
Melexis BV een Nederlandse onderneming
Melexis Ukraine een Oekraïense onderneming
Melexis Technologies SA een Zwitsers onderneming
Melexis Branch in Paris een Frans bijkantoor
Sentron AG een Zwitserse onderneming
Melefin NV een Belgische onderneming
Melexis Technologies NV een Belgische onderneming
Melexis Branch in Manilla een Filipijns bijkantoor
Melexis Japan een Japanse onderneming
Melexis Branch in Hong Kong een Chinees bijkantoor
Melexis Electronic Technology Co Ltd een Chinese onderneming

De aandeelhouders van Melexis NV zijn de volgende:

Sinds 1 januari 2006, is Xtrion NV de hoofdaandeelhouder van Melexis NV, ten gevolg van de partiële splitsing van Elex NV in Elex NV en Xtrion NV. Xtrion NV bezit 50,05% van de bestaande aandelen. De aandelen van Xtrion NV zijn direct en/of indirect eigendom van Dhr. Roland Duchâtelet, Dhr. Rudi De Winter en Mevr. Françoise Chombar die allen bestuurder zijn van Melexis NV. Elex NV is 100% eigendom van Dhr. Roland Duchatelet.

Xtrion NV bezit 59 % van de bestaande aandelen van de X-FAB Silicon Foundries NV, producent van wafers. Deze "wafers" vormen het belangrijkste basisproduct voor de Melexis producten. X-FAB Silicon Foundries NV levert het merendeel van haar producten ook aan derden.

Melexis koopt, zoals in de voorbije jaren, een deel van de testuitrusting bij de XPEQT Groep. XPEQT Groep ontwikkelt, produceert en verkoopt testsystemen voor de halfgeleiderindustrie. Roland Duchâtelet is eigenaar van 60% van de aandelen van XPEQT Groep en Françoise Chombar, CEO van Melexis NV, bezit 40% van de aandelen van XPEQT Groep.

Zoals vereist door de Belgische Vennootschappenwet (Artikel 523 en 524) onderzoekt de Raad van Bestuur alle transacties waarbij in het kader van de bovenvermelde wetgeving er een mogelijk belangenconflict kan optreden. Voor alle transacties die niet hebben plaatsgevonden ingevolge "normale zaken transacties", wordt een onafhankelijke expert aangesteld die een rapport opstelt ten behoeve van de, voor die transacties, onafhankelijke bestuurders.

JAARVERSLAG

MELEXIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ROZENDAALSTRAAT 12 8900 IEPER
RPR 0435.604.729
BTW NR BE 435.604.729
Jaarverslag over het boekjaar afgesloten per 31 december 2012

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de toestand van uw vennootschap betreffende het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2012 en dat werd afgesloten op 31 december 2012.

Dit jaarverslag alsmede de jaarrekening worden te uwer beschikking gesteld.

1. Commentaar op de jaarrekening

De omzet bedroeg 35,6 Mio EURO in 2012. Dit betekent een daling van 47.63% in vergelijking met 2011.

De operationele winsten in 2012 waren 11,5 miljoen EURO. Dit is een daling van 14.25% ten opzichte van het vorige jaar. Deze daling is hoofdzakelijk ten gevolge van een daling van de omzet in combinatie met een minder sterke daling van operationele kosten. Deze bestaan voornamelijk uit materiaal (grondstoffen en half afgewerkte producten), onderaanneming, personeelskosten, afschrijvingen en andere directe productiekosten. De daling is het gevolg van de opzet van een single billing en single sourcing entity, zijnde Melexis Technologies NV. Hierdoor factureert Melexis NV nog enkel diensten en royalties aan Melexis Technologies NV en is de voorraad eigendom geworden van Melexis Technologies NV.

2. Bestemming van het resultaat

De Raad van Bestuur stelt voor om het te bestemmen winstsaldo van 92.563.029 EURO te verdelen als volgt:

- vergoeding van het kapitaal	26.260.000
- onttrekking aan de reserves	2.988.405
- toevoeging aan de overige reserves	15.823.371
- over te dragen winst	53.468.063

3. Informatie over belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar

Er dienen geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum vermeld te worden.

4. Onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten

Op gebied van research en ontwikkeling werd door de vennootschap voor ca. 0.86 miljoen Euro gespendeerd (hoofdzakelijk kapitaalgoederen en personeelskosten).

JAARVERSLAG**5. Bijkantoren**

De vennootschap heeft bijkantoren in Parijs, Frankrijk en in Manilla, Filippijnen, en in Hongkong, China.

6. Autonomo beheer / Corporate governance - deugdelijk beheer

Het audit committee kwam tweemaal samen in 2012.

Voor de Corporate governance verwijzen wij ook naar de statuten gepubliceerd op de website van Melexis.

Volgens een nieuwe richtlijn moet minstens een onafhankelijk bestuurder van het Audit Comité ervaring hebben in boekhouden en audit. Zowel mevrouw Jenny Claes als de heer Steve Hix voldoen aan deze vereiste dankzij hun relevante werkervaring. Wij verwijzen in dit verband naar de verkorte CV's van vornoemde personen, die onderaan terug te vinden zijn.

De heer Steve Hix is een hoogtechnologische ondernemer die niet onbekend is met het succesvol oprichten van multimiljoonaire ondernemingen vertrekkend van een beperkte start-up. Hij deed dienst bij de United States Navy gedurende meer dan 20 jaar, waaronder 10 jaar project ontwikkelingsingenieur voor de Joint Chiefs Staff. Zijn ervaringen zijn gebaseerd op meer dan 30 management en het oprichten van verscheidene succesvolle (hoog technologische) bedrijven zoals AdVan Media en Sarif.

De heer Steve Hix is eveneens oprichter en voormalig CEO van InFocus Corporation, Co-oprichter van Planar Systems Inc en heeft een belangrijke management positie bij Sigma Research Inc., Tektronix Inc. en Watkins Johnson. Hij is lid van de 'International Standards and Conformity Assesment', van de 'National Research and Council' en van de US Trade Policy Project Committee. In 1994 was de heer Hix 'Technology Executive' van het jaar en in 1991 'Northwest Entrepreneur' van het jaar.

Mevrouw Jenny Claes kan terugblikken op een lange carrière in 3 verschillende bedrijven. Zij was voornamelijk actief op het vlak van logistiek. Commerciële planning, productieplanning, opslag van goederen, transport, internationale verkoopadministratie, ICT en kwaliteitsmanagement behoren tot haar verantwoordelijkheden. Zij maakte deel uit van het team dat zorgde voor de opstart van het Europese Distributiecentrum van SKF te Tongeren en was Algemeen Directeur van SKF Logistics Services Belgium van eind 2003 tot eind 2008. Nu is zij Manager Quality en Logistics Excellence voor SKF Logistics Services worldwide. Mevrouw Jenny Claes behaalde een masterdiploma in Internationale Handel. Zij is ook onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur van Epiq NV, een bedrijf dat (in)direct wordt gecontroleerd door Mr Roland Duchâtelet.

JAARVERSLAG**7. Verwerving van eigen effecten**

In 2012 werden er 1.785 aandelen gekocht. Op datum van 31 december 2012 bezit de vennootschap in totaal 1.785 aantal aandelen voor een totale waarde van 21.376,00 EUR.

8. Belangenconflicten

In overeenstemming met artikel 523 Wetboek Vennootschappen dient een lid van de Raad van Bestuur de andere bestuurders te informeren omtrent punten op de agenda van de Raad van Bestuur waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict heeft van vermogensrechtelijke aard. De bestuurder in kwestie mag in dat geval niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt.

Op 7 februari 2012 besloot de Raad van Bestuur over de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder op basis van de aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité zoals verduidelijkt in het remuneratieverslag.

9. Financiële instrumenten

Melexis NV is wereldwijd actief, waardoor er een mogelijk risico bestaat van veranderingen in intrestvoeten en wisselkoersen. De onderneming maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om de wisselkoersrisico's en inflatierisico's te beheren.

Er zijn richtlijnen ter beheersing van de risico's opgesteld :

(1) Kredietrisico's

Melexis NV heeft geen significante concentratie van kredietrisico's met een tegenpartij of een groep van tegenpartijen die gelijkaardige karakteristieken hebben. De onderneming heeft een beleid op business unit niveau uitgewerkt om te verzekeren dat er enkel verkopen gerealiseerd worden aan nieuwe of bestaande klanten met een positief kredietverleden.

(2) Intrestvoet risico's

Melexis NV maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om intrestvoet risico's te beheren. Het risico is beperkt, vermits de gemiddelde looptijd van de huidige intrestdragende financiële activa minder dan 3 jaar bedraagt.

(3) Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico ontstaat uit de mogelijkheid dat klanten hun verplichtingen ten aanzien van de vennootschap niet meer kunnen voldoen in de normale zakentransacties. Om het liquiditeitsrisico te beheersen evalueert het management op regelmatige basis de financiële leefbaarheid van haar klanten. Alle kasoverschotten worden op korte termijn belegd.

JAARVERSLAG**(4)Wisselkoersrisico's**

Melexis NV maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om de wisselkoersrisico's te beheren. Wisselkoersrisico's ontstaan als gevolg van het feit dat de groep actief is en verkopen realiseert in USD. Om wisselkoersrisico's in te dekken maakt Melexis regelmatig gebruik van termijncontracten. Per 31 december 2012 had Melexis NV echter geen termijncontracten uitstaan.

(5)Inflatierisico's

Melexis NV maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om de inflatierisico's te beheren. Per 31/12/2012 heeft Melexis een inflatieswap met een nominalewaarde van 3,6 miljoen Euro en een marktwaarde van 20.894 EURO. De vervaldag is 1/02/2013.

10. Risico's en onzekerheden verbonden aan de vennootschap en haar dochterondernemingen

Een investering in Aandelen houdt een zeker risico in. Kandidaat-kopers van de Aandelen dienen, voor ze een beslissing nemen, alle informatie die in dit Jaarverslag is vervat zorgvuldig door te nemen en in het bijzonder de risico's die hieronder worden beschreven. Indien één van de volgende risico's zich daadwerkelijk voordoet, kan dit een negatieve materiële weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap. Naast de historische informatie, omvat de beschrijving in dit Jaarverslag bepaalde verklaringen omtrent de toekomst die risico's en onzekerheden inhouden, zoals verklaringen over de plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van de Vennootschap. De waarschuwende mededelingen in dit Jaarverslag dienen te worden gelezen als zijnde van toepassing op alle op de toekomst betrekking hebbende verklaringen, waar die ook voorkomen in dit Jaarverslag.

10.1 Risico's verbonden aan de Vennootschap

10.1.1 Bedrijfsgeschiedenis; onmogelijkheid om de inkomsten nauwkeurig te voorspellen
De activiteiten en vooruitzichten van de Vennootschap moeten worden gezien in het licht van de risico's, onzekerheden, uitgaven en moeilijkheden waarmee bedrijven geconfronteerd worden die actief zijn in nieuwe en snel evoluerende markten, zoals de markt van de halfgeleider. Om deze risico's en onzekerheden het hoofd te bieden, moet de Vennootschap onder meer: (i) haar marktaandeel verhogen; (ii) haar merkwaarde verhogen; (iii) haar zakelijke en marketingstrategie succesvol implementeren en uitvoeren; (iv) haar technologie blijven ontwikkelen en bijwerken; (v) inspelen op concurrentieontwikkelingen; en (vii) gekwalificeerd personeel aantrekken, aanwerven, behouden en motiveren. Het is niet zeker dat de Vennootschap al of een deel van deze doelstellingen zal verwezenlijken. Indien dit niet het geval zou zijn, zou dit een negatieve materiële weerslag kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële positie.

JAARVERSLAG

Als gevolg van de snelle evolutie van de markten waarop de Vennootschap actief is, is zij mogelijk niet in staat haar inkomsten nauwkeurig te voorspellen. De huidige en toekomstige uitgaven van de Vennootschap zijn grotendeels gebaseerd op haar investeringsplannen en haar geschatte toekomstige inkomsten. Omzet en bedrijfsresultaat zijn meestal afhankelijk van het volume en de timing van bestellingen en de mogelijkheid om deze tijdig uit te voeren, hetgeen moeilijk te voorspellen is. De Vennootschap is mogelijk niet in staat de uitgaven ten gepaste tijde aan te passen om onvoorziene inkomstendalingen te compenseren. Bijgevolg zou elke belangrijke inkomstendaling ten opzichte van de geplande uitgaven van de Vennootschap een onmiddellijke aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap. Bovendien zou de Vennootschap indien nodig, als antwoord op de concurrerende omgeving, bepaalde beslissingen kunnen nemen inzake prijs, dienst of marketing, die een negatieve aanzienlijke weerslag zouden kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

10.1.2 Wisselkoersschommelingen

De Vennootschap is vatbaar aan risico's voortvloeiend uit wisselkoersschommelingen aangezien haar inkomsten worden gegenereerd in andere munteenheden dan die waarin de kosten worden gemaakt. Waardeschommelingen van de euro tegenover de originele munt van een bepaalde belegger kunnen de marktwaarde van de Gewone Aandelen, uitgedrukt in de munt van deze belegger, beïnvloeden. Die schommelingen kunnen ook een invloed hebben op de conversie naar de Amerikaanse dollar van cash dividenden en andere in euro uitbetaalde uitkeringen op de Gewone Aandelen

10.1.3 Afhankelijkheid van bepaalde aanverwante ondernemingen

De Vennootschap is afhankelijk van een aantal aanverwante ondernemingen voor bepaalde aspecten van de vervaardiging van haar producten en voor de levering van unieke apparatuur voor het testen van haar producten. Hoewel de Vennootschap waarschijnlijk alternatieve productiediensten en testapparatuur bij een derde zou kunnen bekomen als de betrokken aanverwante onderneming haar toelevering zou staken, zou dit op korte termijn een aanzienlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten van de Vennootschap. Bovendien is het niet uitgesloten dat die alternatieve testapparatuur minder doeltreffend is voor de activiteiten van de Vennootschap en/of beduidend duurder dan de bestaande faciliteiten daar deze apparatuur in belangrijke mate wordt gemaakt rekening houdende met de specifieke vereisten van de Vennootschap. Er kan niet gegarandeerd worden dat de voorwaarden waartegen de Vennootschap momenteel die alternatieve diensten geleverd krijgt, door andere leveranciers geëvenaard kunnen worden. Niettemin zou de Vennootschap, op de lange termijn, haar toeleveringsnet voor uitrustingsgoederen zo kunnen reorganiseren dat ze gelijksoortige uitrustingsgoederen en -diensten kan verkrijgen aan een vergelijkbare kostprijs.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de aanverwante ondernemingen verwijzen wij naar de "Geconsolideerde jaarrekening -8.6.5.AC. Aanverwante Ondernemingen."

JAARVERSLAG**10.1.4 Doeltreffend groeibeheer**

De Vennootschap heeft een periode van snelle groei achter de rug. Om haar toekomstige groei doeltreffend te beheren, moet de Vennootschap haar financiële en boekhoudsystemen en controles opvoeren, haar managementinformatiesystemen verder ontwikkelen, nieuw personeel in dienst nemen en haar uitgebreide verrichtingen goed beheren. Indien de Vennootschap er niet in slaagt haar snelle groei doeltreffend te beheren, kan dit een belangrijke negatieve weerslag hebben op de kwaliteit van haar producten en diensten, haar vermogen om personeel met een sleutelfunctie te behouden en op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële positie.

10.1.5 Risico's van mogelijke toekomstige acquisities

Als deel van haar groeistrategie evalueert de Vennootschap regelmatig mogelijke acquisities van bedrijven, technologieën en productengamma's. Ze kan op elk ogenblik mogelijke acquisities en investeringen aankondigen. Toekomstige acquisities door de Vennootschap kunnen het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden cash, mogelijk verwaterende uitgaven van Aandelen, het oplopen van schulden en afschrijvingskosten die verband houden met de goodwill en de andere immateriële vaste activa tot gevolg hebben. Al deze factoren kunnen een belangrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële positie van de Vennootschap of de prijs van de Gewone Aandelen negatief beïnvloeden. Indien de toekomstige acquisities van de Vennootschap lagere marges hanteren dan de marges voor de huidige diensten en producten van de Vennootschap, kunnen ze de groei van de Vennootschap verder afremmen en haar financiële en bedrijfsmiddelen overbelasten. Bovendien houden acquisities veelzijdige risico's in, onder andere moeilijkheden bij de integratie van de verrichtingen, technologieën, producten en personeel van de verworven vennootschap, de verschuiving van de aandacht van het Management naar andere activiteiten, het risico om actief te moeten zijn op een markt waar de Vennootschap geen of weinig rechtstreekse voorafgaande ervaring heeft en potentieel verlies van personeelsleden van de verworven vennootschap die een sleutelfunctie bekleedden. Ook al heeft de Vennootschap besprekingen gevoerd met andere bedrijven, er zijn momenteel geen verbintenissen of overeenkomsten in verband met een mogelijke acquisitie. Indien een dergelijke acquisitie toch gebeurt, is er geen enkele waarborg dat ze geen belangrijke negatieve weerslag zal hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap en dat de marktprijs van de Gewone Aandelen niet aanzienlijk negatief zal worden beïnvloed.

10.1.6 Afhankelijkheid van personeel met een sleutelfunctie:

De prestaties van de Vennootschap zijn in ruime mate afhankelijk van de resultaten en de continue beschikbaarheid van het senior management en ander personeel met een sleutelfunctie. De prestaties van de Vennootschap zijn eveneens afhankelijk van het vermogen van de Vennootschap om haar andere kaderleden en bedienden te behouden en te motiveren. Het verlies aan diensten vanwege haar senior management of andere werknemers met een sleutelfunctie kan een belangrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

JAARVERSLAG

Het toekomstig succes van de Vennootschap hangt eveneens af van haar vermogen om ander hooggeschoold personeel voor techniek, management, marketing en service aan de klant op te sporen, aan te trekken, aan te werven, op te leiden, te behouden en te motiveren. De strijd om dit soort personeel woedt hevig en het is niet zeker dat de Vennootschap in staat zal zijn om voldoende geschoold personeel met succes aan te trekken, op te nemen en te behouden. Indien zij er niet in slaagt het nodige personeel te behouden en aan te trekken, kan dit een belangrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

10.1.7 Producten kunnen gebreken vertonen

De producten van de Vennootschap kunnen verborgen gebreken bevatten, vooral indien ze voor het eerst op de markt worden gebracht, die een negatieve weerslag kunnen hebben op haar activiteiten. Ondanks strenge en uitgebreide tests bestaat de kans dat sommige gebreken slechts ontdekt worden nadat een product geïnstalleerd en gebruikt is door de klanten. Per miljoen geïntegreerde schakelingen die in voertuigen worden geïnstalleerd, zijn er slechts enkele die gebreken vertonen. Gebreken die ontdekt worden na de lancering van het product kunnen leiden tot (i) negatieve publiciteit; (ii) verlies van inkomsten en marktaandeel; (iii) hogere service-, garantie- of verzekeringskosten of (iv) schadeclaims tegen de Vennootschap. Elk van deze factoren kan een belangrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

10.1.8 Evoluerende distributiekanaalen

De meerderheid van de omzet bij de grote leveranciers in de automobielsector wordt gegenereerd zonder tussenkomst van tussenpersonen. Er wordt echter voorzien dat, met de tijd, beduidend meer ASSP's verkocht zullen worden via het netwerk van vertegenwoordigers en verdelers van Melexis. Daar de meerderheid van ASSP producten van Melexis uniek zijn, zijn de eindverbruikers steeds afhankelijk van Melexis en niet van de vertegenwoordigers en verdelers met wie ze werken.

Iedere verdeler of agent of distributiemethode kan risico's bevatten voor onbetaalde facturen, ongebruikte voorraden en onaangepaste klantenservice. Elk van deze factoren kan een belangrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

10.1.9 Bescherming en afdwinging van intellectuele eigendomsrechten

Alhoewel de Vennootschap thans geen partij is in een geding betreffende de intellectuele eigendomsrechten, wordt de sector van de halfgeleiders regelmatig gekenmerkt door claims wegens inbreuken op octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat de Vennootschap in de toekomst het voorwerp kan uitmaken van vorderingen of claims vanwege derde partijen aangaande octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op bepaalde technologieën of processen die door de Vennootschap worden gebruikt. In het geval één van de claims van derden zou worden gegrond verklaard, zou de Vennootschap verzocht kunnen worden bepaalde methodes en technologieën niet meer te gebruiken of het gebruik en de verkoop van bepaalde producten te staken, schadevergoedingen te betalen, toelatingen te verkrijgen om de

JAARVERSLAG

aangehaalde overtredende technologie of niet-overtredende technologieën te ontwikkelen. Elk van deze factoren kan een belangrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

De Vennootschap heeft reeds bescherming gekregen voor bepaalde octrooien en is van plan om, ten gepaste tijde, bijkomende octrooien aan te vragen voor haar technologieën. De Vennootschap beschermt ook haar informatie en knowhow door het gebruik van handelsgeheimen, geheimhoudingsakkoorden en andere maatregelen. De procedure om bescherming te krijgen van een octrooi kan duur en tijdberevend zijn. Er is geen waarborg dat octrooien bekomen zullen worden of dat, indien octrooien bekomen worden, zij niet zullen worden betwist, ongeldig verklaard of omzeild, of dat rechten verworven door het octrooi echte bescherming zullen verlenen of enig commercieel voordeel zullen geven aan de Vennootschap. Er kan ook geen garantie gegeven worden dat de Vennootschap in de toekomst in staat zal zijn enig van de haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

10.1.10 Belangrijke aandeelhouders waarderingsregel

De hoofdaandeelhouder bezit 53,58% van de uitgegeven aandelen van de vennootschap. Daardoor kan deze aandeelhouder, bij de uitoefening van zijn stemrecht, het beheer van de vennootschap en alle aangelegenheden waarvoor goedkeuring van de aandeelhouders vereist is, in belangrijke mate beïnvloeden, inclusief de verkiezing van de bestuurders en de goedkeuring van belangrijke verrichtingen van de vennootschap. Bovendien kunnen bepaalde beslissingen betreffende de verrichtingen of de financiële structuur van de vennootschap leiden tot een belangenconflict tussen de Vennootschap en deze aandeelhouder en aanverwante partijen. Bijvoorbeeld, indien de vennootschap nieuwe bijkomende fondsen van private of van publieke bron moet vinden om haar verwachte groei en voorziene kapitaaluitgaven te financieren, kunnen haar belangen eventueel tegenstrijdig zijn met die van deze aandeelhouder wat betreft het type financiering dat gezocht wordt. Bovendien kan de vennootschap er belang bij hebben een aankoop, afstand, financiering of andere verrichtingen verder te zetten omdat het in het oordeel van het management voordelig zou kunnen zijn voor de Vennootschap, zelfs als de verrichting in strijd is met de belangen van deze aandeelhouder. Op dezelfde wijze zal deze aandeelhouder regelmatig nog contractuele of andere zakenrelaties hebben met de vennootschap. Hoewel voorzien wordt dat dergelijke verrichtingen en overeenkomsten niet voordeliger zullen zijn voor de Vennootschap dan een contract met niet aanverwante derde partijen, kunnen, in bepaalde omstandigheden, belangenconflicten opduiken tussen de vennootschap en deze aandeelhouder of verbonden partijen.

10.2 Risico's verbonden aan de activiteiten

10.2.1 De markt van de halfgeleiders

De halfgeleidermarkt wordt gekenmerkt door snelle technologische veranderingen, regelmatige invoering van nieuwe producten met betere prijzen en/of prestaties en een gemiddelde erosie van de eenheidsprijs. Deze factoren zouden een aanzienlijke negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten en vooruitzichten van de Vennootschap.

JAARVERSLAG**10.2.2 Intense concurrentie**

De markt van de halfgeleiders bestemd voor de automobielsector is zeer verschillend van andere segmenten van de halfgeleidermarkt. In het bijzonder zijn de technologische vereisten voor halfgeleiders bestemd voor de automobielsector zeer specifiek daar de elektronische bestanddelen van auto's extreme omstandigheden moeten kunnen weerstaan, o.a. zeer hoge en lage temperaturen, droge en vochtige weersomstandigheden en een omgeving onderhevig aan stof, olie, zout en vibraties. Bovendien en in tegenstelling tot de situatie op de andere segmenten van de markt van de halfgeleiders, zijn er grote variaties in het voltage (tussen 6,5 en 24 volt) geleverd door autobatterijen aan halfgeleiders bestemd voor de automobielsector. Door deze elementen is de vergelijking met andere markten van de halfgeleiders op het vlak van het ontwerp, en in het bijzonder, het testen van halfgeleiders bestemd voor de automobielsector, moeilijk.

De Vennootschap beconcurrert thans een aantal andere vennootschappen. Deze vennootschappen verschillen voor ieder type van product. De concurrenten van de Vennootschap zijn onder andere: Allegro Microsystems, Analog Devices, Elmos, Honeywell Solid State Elec, Infineon, ITT Semiconductors, Micronas, Motorola Semiconductors, NEC Semiconductors, SGS-Thomson Microelectronics, ST Microelectronics.

De Vennootschap is ervan overtuigd dat de belangrijkste concurrerende factoren op haar markt de volgende zijn: de technische knowhow, de human resources, de ontwikkeling van nieuwe producten, een nauwe band met de leidende producenten van uitrusting voor de automobielsector en, in kleinere mate, met de autoproducenten.

Vele van de huidige en potentiële concurrenten van de Vennootschap hebben een langere bedrijfsgeschiedenis, genieten van een grotere bekendheid van hun merknaam, hebben een grotere klantenbasis en beschikken over beduidend grotere financiële, technische, marketing en andere middelen dan de Vennootschap. Bijgevolg kunnen ze zich sneller aanpassen aan nieuw opkomende technologieën en aan veranderingen in de vereisten van de klanten of grotere middelen aanwenden voor promotie en verkoop van hun producten dan de Vennootschap.

Er is geen garantie dat de Vennootschap bestaande en toekomstige concurrenten succesvol zal kunnen beconcurreren. Bovendien kan de Vennootschap ten gepaste tijde, als strategisch antwoord op de veranderingen in de concurrerende omgeving, bepaalde beslissingen nemen op het vlak van de prijspolitiek, dienstverlening en marketing of acquisities doen die een belangrijke negatieve weerslag kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Nieuwe technologieën en uitbreiding van bestaande technologieën kan de concurrentiedruk op de Vennootschap verhogen doordat het haar concurrenten zou toelaten een betere technologie of goedkopere diensten te bieden. Er bestaat geen waarborg dat enige van de lopende contracten of overeenkomsten van de Vennootschap zal kunnen worden hernieuwd tegen redelijke commerciële voorwaarden.

JAARVERSLAG

Elk van deze gebeurtenissen kan een aanzienlijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

10.2.3 Snelle technologische evolutie

De markt van de halfgeleiders wordt gekenmerkt door een snel veranderende technologie, regelmatige aankondigingen van nieuwe producten, introducties van en verbeteringen aan producten en erosie van de gemiddelde eenheidsprijs. In de markt van de halfgeleiders bestemd voor de automobielsector bedraagt de cyclus van de actieve levensduur van een product ongeveer 5 à 7 jaar.

Bijgevolg zal het toekomstige succes van de Vennootschap afhangen van haar vermogen om zich aan de snel veranderende technologieën aan te passen, om haar producten en diensten aan de evoluerende industriële standaarden aan te passen en de prestaties, kenmerken en betrouwbaarheid van haar producten en diensten voortdurend te verbeteren, om tegemoet te komen aan de concurrerende product- en serviceaanbiedingen en aan de evoluerende markteisen. Indien de Vennootschap er niet in zou slagen zich aan dergelijke veranderingen aan te passen, zal dit een belangrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

10.3 Risico's verbonden aan de toekomstige verhandeling op Euronext

De beurskoers van de Gewone Aandelen van de Vennootschap is steeds onderhevig geweest aan sterke schommelingen, kan het verder blijven, en zou wel eens onderhevig kunnen zijn aan hevige fluctuaties als reactie op verschillende factoren waaronder bestaande schommelingen of anticipatie op toekomstige schommelingen van de kwartaalresultaten van de Vennootschap, aankondigingen van technische innovaties of nieuwe diensten geboden door de Vennootschap of haar concurrenten, veranderingen in de financiële ramingen van analisten, voorwaarden en tendensen in de halfgeleiderindustrie, veranderingen in de waardering door de markt van de vennootschappen die op dezelfde markt actief zijn, aankondigingen door de Vennootschap of haar concurrenten van belangrijke aanwinsten, strategische allianties, joint ventures of verbintenissen om te investeren, het aantrekken en vertrekken van personeel met een sleutelfunctie, de verkoop van Gewone Aandelen en andere effecten van de Vennootschap op de openbare markt en andere gebeurtenissen en factoren, waarvan velen niet door de Vennootschap kunnen gecontroleerd worden. Bovendien hebben de aandelenbeurzen in het algemeen, Euronext en de markt voor halfgeleiders en aanverwanten en technologiebedrijven in het bijzonder, extreme prijs- en volumeschommelingen ervaren die vaak niets te maken hadden met of niet in verhouding stonden tot de prestaties van dergelijke bedrijven. Deze uiteenlopende markt- en industriegebonden factoren kunnen een belangrijke negatieve weerslag hebben op de waarde van de Gewone Aandelen, ongeacht de prestaties van de Vennootschap.

JAARVERSLAG

11. Corporate Governance Verklaring

In navolging van het Koninklijk Besluit van 6 juni 2010 (B.S. 28 juni 2010) is de Belgische Corporate Governance Code 2009 van toepassing op Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

Melexis hanteert de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode en stemt haar Corporate Governance Charter hierop af.

Het Corporate Governance Charter kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap:

http://www.melexis.com/investor_corporate.aspx

Een overzicht van de principes en richtlijnen van de Belgische Corporate Governance Code 2009 waarvan Melexis afwijkt is ook toegevoegd aan het Corporate Governance Charter.

11.1 Managementstructuur

De Raad van Bestuur is het ultiem beslissingsorgaan van Melexis, behalve voor die aangelegenheden die voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de 'algemene vergadering') door het Belgische Wetboek van Vennootschappen (hierna het 'Wetboek Vennootschappen') of de Statuten. De voornaamste verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur bestaat erin de strategie van Melexis te bepalen en toezicht te houden op de activiteiten.

De Raad van Bestuur wordt in haar taak bijgestaan door een Audit Comité en een Benoemings- en Remuneratiecomité. Deze comités hebben een adviserende rol. Enkel de Raad van Bestuur heeft de beslissingsbevoegdheid.

Het dagelijkse bestuur van Melexis werd door de Raad van Bestuur toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder, Françoise Chombar, die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen door haar handtekening in het kader van het dagelijkse bestuur. Voor handelingen die niet tot het dagelijkse bestuur behoren, wordt Melexis geldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders.

De gedelegeerd bestuurder is ook de voorzitter van het uitvoerend management. Het uitvoerend management is verantwoordelijk voor het leiden van Melexis volgens de globale strategie, waarden, planning en budgetten die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Tevens is het uitvoerend management verantwoordelijk voor het detecteren van risico's en opportuniteiten waarmee de vennootschap geconfronteerd kan worden op korte, middellange en lange termijn, alsook voor het installeren van systemen om aan deze risico's en opportuniteiten een antwoord te kunnen bieden.

11.2 Raad van Bestuur

Samenstelling

In overeenstemming met artikel 13 van de Statuten, bestaat de Raad van Bestuur uit minstens 5 leden, waarvan tenminste drie leden onafhankelijk moeten zijn in overeenstemming met artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen.

JAARVERSLAG

De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens de helft niet-uitvoerende leden en minstens één uitvoerend lid. De onafhankelijke bestuurders worden in dat verband als niet-uitvoerende bestuurders beschouwd.

De bestuurders worden benoemd bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering voor een periode van 4 jaar. Op dezelfde wijze kan de algemene vergadering te allen tijde een bestuurder ontslaan. Er is geen leeftijdsgrens voor de bestuurders en uittredende bestuurders kunnen herkozen worden met inachtnaam van de regelgeving hieromtrent vervat in het Wetboek Vennootschappen.

De gedelegeerd bestuurder is het enige lid van de Raad van Bestuur dat een uitvoerend mandaat uitoefent.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door Dhr. Roland Duchâtelet.

De bestuurders van Melexis zijn:

Naam	Leeftijd	Verstrijken mandaat	Positie
Roland Duchâtelet	66	2014	Voorzitter van de Raad van Bestuur en niet-uitvoerend Bestuurder
Rudi De Winter	52	2014	Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en niet-uitvoerend Bestuurder
Françoise Chombar	50	2014	Gedelegeerd Bestuurder, CEO
Phix Focus Inc. vertegenwoordigd door Steve Hix	76	2014	Niet uitvoerend en onafhankelijk Bestuurder
Lina Sarro	54	2014	Niet uitvoerend en onafhankelijk Bestuurder
Jenny Claes	65	2013	Niet uitvoerend en onafhankelijk Bestuurder

De samenstelling van de Raad van Bestuur houdt reeds rekening met de Wet van 28 juli 2011 die vereist dat een derde van haar leden van het andere geslacht dient te zijn vanaf 1 januari 2017.

Phix Focus Inc., vertegenwoordigd door de heer Steve Hix, mevrouw Lina Sarro en mevrouw Jenny Claes zijn onafhankelijke bestuurders. Met uitzondering van artikel 526ter, 2de lid W.Venn. voor wat betreft het maximum aantal opeenvolgende bestuurdersmandaten van de heer Steve Hix en mevrouw Lina Sarro, worden de betrokkenen door geen enkele onverenigbaarheid uit de wet gevat en bevinden zij zich volgens de Raad van Bestuur ook niet in een positie die hun onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

De heer Roland Duchâtelet is aandeelhouder van de onderneming sinds april 1994 en bekleedt de functie van bestuurder sinds die datum. Voor die datum bekleedde de heer Duchâtelet verscheidene functies op productie-, financieel, productontwikkeling- en marketinggebied bij diverse grote en kleine ondernemingen. Hij was betrokken bij het opstarten van twee andere halfgeleiderproducenten: -Mietec -Alcatel (België) van 1983 tot 1985 als business development / sales manager en Elmos GmbH (Duitsland) van 1985 tot 1989 als marketing manager. De heer Duchâtelet is de mede-oprichter van de moederonderneming van Melexis nv. Hij heeft een diploma van Burgerlijk Ingenieur Elektronica, Toegepaste Economische Wetenschappen en een MBA behaald aan de universiteit van Leuven.

JAARVERSLAG

De heer Rudi De Winter is aandeelhouder van de onderneming sinds april 1994. Hij was CEO en gedelegeerd bestuurder tussen 1996 en 2010. Voor die tijd was de heer De Winter in dienst als ontwikkelingsingenieur van 1984 tot 1986 bij Mietec Alcatel (België) en als ontwikkelingsingenieur van 1986 tot 1989 bij Elmos GmbH (Duitsland). In 1990 werd de heer De Winter samen met de heer Duchâtelet bestuurder van Xtrion NV, de moeder vennootschap van Melexis NV. De heer De Winter heeft een diploma van Burgerlijk Ingenieur Elektronica behaald aan de universiteit van Gent. De heer De Winter is gehuwd met mevrouw Chombar, CEO en gedelegeerd bestuurder.

Mevrouw Françoise Chombar is dienstdoend Directeur Operations sinds 1994. Van 1986 tot 1989 was ze in dienst bij Elmos GmbH (Duitsland) als planningsmanager. Sinds 1989 bekleedt ze de functie van productiemanager en bestuurder bij verschillende ondernemingen binnen de Elex groep. Mevrouw Chombar werd tot bestuurder benoemd in 1996. Ze heeft een diploma van licentiaat tolk Nederlands, Engels en Spaans behaald aan de Mercator Hogeschool van Gent. In 2004 werd mevrouw Chombar aangesteld als co-gedelegeerd bestuurder en CEO. Na de neerlegging door de heer Rudi De Winter midden februari 2011 van zijn mandaten als gedelegeerd bestuurder en CEO, zal mevrouw Chombar als enige deze functies vervullen.

Mevrouw Lina Sarro is Professor in Microsystemen Technologie aan de Technologische Universiteit van Delft en het Instituut van Micro-elektronica en Submicron Technologie van Delft (DIMES). Ze is ook wetenschappelijk directeur van DiSens (Instituut voor Intelligente Sensor Microsystemen van Delft). Mevrouw Sarro heeft meer dan 20 jaar ervaring in geïntegreerde silicon sensoren en microsystemen technologie. Ze is auteur en mede-auteur van meer dan 300 boeken en conferentie papers. Ze is recensent van een aantal technische kranten en is stuurgroep lid en lid van het technical program committee van verschillende internationale conferenties. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, een IEEE Senior lid en heeft in 2004 de Eurosensors Fellow Award gekregen voor haar bijdragen in de sensor technologie. Mevrouw Sarro behaalde een Laurea diploma (cum laude) in solid state fysica aan de universiteit van Napels, Italië en een PhD diploma van Ingenieur Electriciteit aan de Technologische Universiteit van Delft.

De heer Steve Hix is een hoogtechnologise ondernemer die niet vreemd is aan het succesvol oprichten van multimiljoinaire ondernemingen vertrekkend van een beperkte start-up. Hij deed dienst bij de United States Navy gedurende meer dan 20 jaar, waaronder 10 jaar als projectontwikkelingsingenieur voor de Joint Chiefs Staff. Zijn ervaringen zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar management en het oprichten van verscheidene succesvolle (hoog technologise) bedrijven zoals AdVan Media en Sarif. De heer Steve Hix is eveneens oprichter en voormalig CEO van InFocus Corporation, Co-oprichter van Planar Systems Inc en heeft een belangrijke management positie bij Sigma Research Inc., Tektronix Inc. en Watkins Johnson. Hij is lid van de 'International Standards and Conformity Assessment', van de 'National Research Council' en van de 'US Trade Policy Project Committee'. In 1994 was de heer Hix 'Technology Executive' van het jaar en in 1991 'Northwest Entrepreneur' van het jaar.

Mevrouw Jenny Claes heeft een lange carrière uitgebouwd in drie verschillende ondernemingen die actief zijn op het vlak van logistiek. Dit omvatte de verantwoordelijkheid voor de commerciële planning, de productieplanning, opslag, transport, internationale verkoopadministratie, ICT en quality management. Zij was

JAARVERSLAG

betrokken bij de oprichting van het Europees distributiecentrum van SKF in Tongeren en bekleedde de functie van Algemeen Directeur van SKF Logistics Services Belgium van eind 2003 tot eind 2008. Momenteel is zij Quality and Business Excellence Manager van SKF Logistics wereldwijd. Mevrouw Jenny Claes is in het bezit van een Master in Internationale Handel.

Werking van de Raad van Bestuur

De interne regeling van de Raad van Bestuur is een deel van het Corporate Governance Charter. De Raad van Bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2012 waarbij ondermeer de volgende aangelegenheden besproken werden:

Financiële resultaten van de Groep;

Financiële risico's waaraan de Groep wordt blootgesteld;

Management van het onroerend goed;

Inkoop en vernietiging van eigen aandelen;

Investerings in onderzoek en ontwikkeling;

Werking van de Raad van Bestuur en haar comités

Verwerving van 15% van de aandelen in Melexis Technologies NV

Budget voor boekjaar 2013;

Aanbevelingen van het Auditcomité en het Benoemings- en Remuneratiecomité

De leden van de Raad van Bestuur hebben deelgenomen aan alle vergaderingen, met uitzondering van Phix Focus Inc., vertegenwoordigd door de heer Steve Hix, die tijdens één vergadering niet aanwezig was.

11.3 Comité's**Auditcomité**

Het Auditcomité ondersteunt de Raad van Bestuur bij het uitoefenen van haar toezicht op de interne controle in de breedst mogelijke zin, met inbegrip van de financiële rapportering, alsook op de naleving door het uitvoerend management van de aanbevelingen door de commissaris.

Het Auditcomité is samengesteld uit 3 niet-uitvoerende leden: de heer Roland Duchâtelet, voorzitter, Phix Focus Inc. vertegenwoordigd door de heer Steve Hix, onafhankelijk bestuurder en mevrouw Jenny Claes, onafhankelijk bestuurder.

In tegenstelling tot hetgeen voorzien is in artikel 5.2./3 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 treedt de voorzitter van de Raad van Bestuur ook op als voorzitter van het Auditcomité. De Raad van Bestuur verkiest evenwel dat haar voorzitter tevens de adviserende comité's voorzit teneinde de belangen van de onderneming en de aandeelhouders te kunnen toelichten.

Volgens artikel 526bis, §2 van het Wetboek Vennootschappen dient minstens één onafhankelijk bestuurder van het Auditcomité ervaring te hebben in boekhouden en auditing. Zowel mevrouw Jenny Claes als Phix Focus Inc., vertegenwoordigd door de heer Steve Hix, voldoen aan deze vereiste dankzij hun relevante werkervaring. Wij verwijzen in dit verband ook naar de verkorte CV's van voornoemde personen die in dit hoofdstuk terug te vinden zijn.

JAARVERSLAG

De gedelegeerd bestuurder, de financieel directeur en de externe auditor worden eveneens uitgenodigd op de vergaderingen van het Auditcomité om de wisselwerking tussen de Raad van Bestuur en het uitvoerend management te waarborgen.

Het Auditcomité is in 2012 twee keer samengekomen. Alle leden hebben de vergadering bijgewoond. Naast haar opdracht op basis van het Melexis Corporate Governance Charter, heeft het Auditcomité tijdens deze vergaderingen tevens de volgende aangelegenheid besproken:

- Wijziging van de financiële waarderingsregels voor IT uitrusting;
- "Accrual accounting" procedure voor de variabele vergoedingen, in samenwerking met het HR departement.

Het Auditcomité vergadert zoveel maal als noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor haar goed functioneren, maar in ieder geval niet minder dan twee (2) maal per jaar. De vennootschap wijkt hierdoor af van de aanbeveling in de Corporate Governance Code 2009 van minstens vier (4) maal per jaar.

Benoemings- en Remuneratiecomité

Het Benoemings- en Remuneratiecomité adviseert de Raad van Bestuur omtrent de wijze waarop de strategische doelstellingen van de vennootschap bereikt kunnen worden door een gepast benoemings- en vergoedingsbeleid te hanteren. Dit comité houdt toezicht op de ontwikkeling van de salarissen, de toekenning van bonussen en de algemene prestaties binnen Melexis.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is samengesteld uit 3 niet-uitvoerende leden: de heer Roland Duchâtelet, voorzitter, Phix Focus Inc. vertegenwoordigd door de heer Steve Hix, onafhankelijk bestuurder en mevrouw Jenny Claes, onafhankelijk bestuurder.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is in 2012 twee maal samengekomen. Het Benoemings- en Remuneratiecomité vergadert zoveel maal als noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor haar goed functioneren, maar in ieder geval niet minder dan één (1) maal per jaar. De vennootschap wijkt hierdoor af van de aanbeveling van minstens twee (2) vergadering per jaar in de Corporate Governance Code.

11.4 Uitvoerend management

Samenstelling

Het uitvoerend management is samengesteld uit de volgende leden:

Naam	Leeftijd	Positie
Patrick Albert	48	Business Unit Manager Wireless
Marc Biron	43	Global Development Manager
Francoise Chombar	50	Chief Executive Officer
Kristof Coddens	42	Business Unit Manager Sensors
Rene Gouverneur	63	Global HR Manager
Karen van Griensven	43	Chief Financial Officer
Marc Lambrechts	47	Business Unit Manager Actuators

JAARVERSLAG

Veerle Lozie	39	Global IT Manager
Sam Maddalena	36	Business Unit Manager Opto Sensors
Gianluigi Morello	48	Global Sales Manager
Ursula Saremski	58	Global Operations and Quality Manager

11.5 Remuneration report**Remuneratiebeleid**

Het remuneratiebeleid van Melexis wordt jaarlijks geanalyseerd door het Benoemings- en Remuneratiecomité in nauwe samenwerking met de personeelsdienst. Deze evaluatie houdt rekening met marktbarrema's om te verzekeren dat de compensatie binnen Melexis zo tot stand komt dat het de vennootschap toelaat talent aan te trekken en te motiveren. Gedurende het vorige boekjaar heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité aan de Raad van Bestuur voorgesteld om het remuneratiebeleid van de vennootschap te wijzigen met betrekking tot de vergoeding van de bestuurders en het uitvoerend management. De Raad van Bestuur heeft dit voorstel goedgekeurd tijdens haar vergadering van 7 februari 2012. Het nieuwe Remuneratiebeleid werd toegevoegd aan het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Gelet op de recente update van het remuneratiebeleid zal dit vermoedelijk ongewijzigd blijven gedurende het lopende boekjaar.

Remuneratie van bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van Aandeelhouders.

Enkel de mandaten van de onafhankelijke bestuurders zijn bezoldigd. Hun bezoldiging bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 15.000 en een terugbetaling van de onkosten om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Comités. In 2011 betaalde Melexis in totaal EUR 45.000,00 als bezoldiging aan de onafhankelijke bestuurders.

De andere bestuurders worden niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat. De prestaties van de bestuurders worden geëvalueerd door de Raad van Bestuur om te verzekeren dat enkel die personen tot bestuurder worden benoemd waarvan de deskundigheid overeenstemt met de internationale ambities van Melexis.

Remuneratie van uitvoerend management

De vergoeding van de leden van het uitvoerend management bestaat uit drie geïntegreerde bestanddelen: een vast basissalaris, een variabele vergoeding en extra-legale voordelen. De betaling van de variabele vergoeding is afhankelijk van de prestaties van de vennootschap, alsook van de individuele / teamprestaties gemeten op basis van het al dan niet bereiken van vooropgestelde doelstellingen. Zij kan oplopen tot 20% van het jaarlijkse basissalaris, behalve voor de CEO, die potentieel een variabele vergoeding kan ontvangen van 50% van het jaarlijkse basissalaris. De variabele vergoeding wordt betaald in cash. Geen aandelen, opties of andere rechten om aandelen te verwerven worden

JAARVERSLAG

toegekend als onderdeel van de verloning. De extra-legale voordelen betreffen slechts een kleine fractie van de totale vergoeding van het uitvoerend management.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité evalueert de prestaties van de CEO en bespreekt met de CEO de prestaties van de andere leden van het uitvoerend management op basis van de richtlijnen van het remuneratiebeleid van de vennootschap.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité maakt daarna haar aanbevelingen over aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de vergoeding van de CEO en de andere leden van het uitvoerend management gebaseerd op de geleverde prestaties en een benchmark analyse van vergoedingen toegekend voor gelijkaardige functies in vergelijkbare ondernemingen. De vennootschap heeft niet substantieel afgeweken van haar remuneratiebeleid tijdens het boekjaar waarover verslag wordt uitgebracht.

CEO

Van alle leden van het uitvoerend management is enkel de CEO ook lid van de Raad van Bestuur. De CEO ontvangt evenwel geen bijkomende vergoeding voor dit mandaat. De vergoeding van de CEO is samengesteld uit een vast bedrag en een variabele vergoeding. De variabele vergoeding van de CEO kan tot 50% van de vaste vergoeding bedragen. Deze is samengesteld als volgt: (i) 50% van de variabele vergoeding zal gebaseerd zijn op prestatiecriteria gemeten over het prestatiejaar zelf (ii) 25% van de variabele vergoeding zal gebaseerd zijn op prestatiecriteria gemeten over twee boekjaren en (iii) 25% van de variabele vergoeding zal gebaseerd zijn op prestatiecriteria gemeten over drie boekjaren. De beschikbare middelen voor de jaarlijkse variabele vergoeding zijn afhankelijk van de prestaties van de vennootschap gemeten aan de hand van vooropgestelde financiële doelstellingen inzake omzet- en EBIT-groei. De Raad van Bestuur behoudt evenwel de mogelijkheid om af te wijken van deze richtlijnen in uitzonderlijke omstandigheden.

In 2012 ontving de CEO een vaste vergoeding die EUR 250.000 bedroeg en een variabele vergoeding van EUR 75.000.

De CEO ontvangt geen bijdragen in een pensioen plan, noch krijgt zij extra legale voordelen door middel van een individuele of groepsverzekering betaald door de vennootschap of ontvangt zij andere voordelen.

Andere uitvoerende managers

Het totale bedrag van de vaste vergoeding die aan de andere leden van het uitvoerend management betaald werd in 2012 bedroeg EUR 675.915,50. Het totaal van de in 2012 betaalde variabele vergoedingen bedroeg EUR 121.318,23.

De berekening van de variabele vergoeding van andere uitvoerende managers bevat evenwel geen evaluatiecriteria over meerdere jaren. Hun jaarlijkse variabele vergoeding kan tot 20% bedragen van de jaarlijkse vaste vergoeding, met uitzondering van één persoon waarbij dit tot 40% kan oplopen, en is berekend rekening houdend met (i) de globale bedrijfsprestaties gemeten op basis van omzet- en EBIT-groei, die 25% uitmaken van de totale variabele vergoeding en (ii) een evaluatie van de individuele prestaties gemeten aan de hand van het al dan niet bereiken van de vooropgestelde doelstellingen,

JAARVERSLAG

hetgeen 50% vertegenwoordigt van de totale variabele vergoeding met een mogelijkheid tot verhoging naar 75% op basis van discretionaire overwegingen.

Indien enige variabele vergoeding betaald zou worden op basis van onjuiste financiële gegevens, dan zou deze onverschuldigde betaling gecompenseerd kunnen worden met toekomstige betalingen.

De leden van het uitvoerend management, met uitzondering van de CEO, ontvangen ook extra legale voordelen door middel van een groepsverzekering die van kracht is in hun respectievelijke landen van herkomst met betrekking tot pensioen, levensverzekering, invaliditeits- en hospitalisatieverzekering. Al deze elementen van de groepsverzekering zijn in overeenstemming met de gebruiken in de respectieve landen van herkomst maar vertegenwoordigen slechts een kleine fractie van hun vergoeding.

Sommige leden van het uitvoerend management hebben een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de vennootschap. Het totaalbedrag betaald voor diensten geleverd tijdens het boekjaar 2012 op basis van dergelijke overeenkomsten bedroeg EUR 464.859,36.

Leden van het uitvoerend management hebben contractuele afspraken met de vennootschap of met een dochtervennootschap van de vennootschap die voorzien is in de uitkering van een vertrekvergoeding bij beëindiging van de samenwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waar de vennootschap of haar dochtervennootschap is gevestigd. Geen bijzondere afspraken werden gemaakt met betrekking tot vertrekvergoedingen bij contractbeëindiging.

9.6 Beleid betreffende bepaalde transacties

Belangenconflicten in de Raad van Bestuur

In overeenstemming met artikel 523 Wetboek Vennootschappen dient een lid van de Raad van Bestuur de andere bestuurders te informeren omtrent punten op de agenda van de Raad van Bestuur waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict heeft van vermogensrechtelijke aard. De bestuurder in kwestie mag in dat geval niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt.

Op 7 februari 2012 besloot de Raad van Bestuur over de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder op basis van de aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité zoals verduidelijkt in het remuneratieverslag.

Andere transacties met bestuurders en het uitvoerend management

Zoals bepaald in artikel III.5.3 van het Melexis Corporate Governance Charter dienen leden van de Raad van Bestuur zich te onthouden van enige handeling die de indruk zou kunnen wekken strijdig te zijn met de belangen van de vennootschap. In dat verband dient elke transactie tussen een bestuurder en de vennootschap gemeld te worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het Melexis Corporate Governance Charter zal op dit punt worden aangevuld voor de leden van het uitvoerend management.

In 2012 vonden er evenwel geen transacties plaats tussen de vennootschap en bestuurders of het uitvoerend management.

JAARVERSLAG

Handel met voorkennis

Melexis leeft de Belgische regels inzake handel met voorkennis en marktmisbruik na en houdt in dat verband ondermeer een lijst bij van alle personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en andere personen die toegang hebben tot koersgevoelige informatie.

In overeenstemming met artikel 3.7 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 werd in 2011 tevens de Melexis Insider Trading Policy aangepast. Deze werd vervolgens goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 7 februari 2012 en werd toegevoegd als bijlagen bij het Melexis Corporate Governance Charter.

11.6 Interne controle en risicobeheerssystemen in het kader van financiële

Verslaggeving

De interne controle en risicobeheerssystemen in het kader van het proces van financiële verslaggeving worden gecoördineerd door de financieel directeur. Zij zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat de financiële verslaggeving gebeurt op basis van betrouwbare informatie en om de continuïteit van de financiële verslaggeving in overeenstemming met de IFRS-boekhoudnormen te waarborgen.

Het proces van interne controle in het kader van de financiële verslaggeving gebeurt ondermeer op de volgende wijze:

- Gegevens omtrent transacties of gebruik van activa van de vennootschap worden nauwgezet opgeslagen en bewaard in een geautomatiseerd ERP(global enterprise resource planning)-systeem door de verschillende business units van Melexis.
- Boekhoudkundige verrichtingen worden geregistreerd in wereldwijd gestandaardiseerde rekeningen;
- De financiële informatie wordt voorbereid en gerapporteerd door de boekhoudteams van de verschillende juridische entiteiten van Melexis wereldwijd.
- Vervolgens controleren de finance managers op de verschillende Melexis sites de voorbereide en gerapporteerde lokale financiële gegevens alvorens ze door te sturen naar het Global Finance Department.
- In het Global Finance Department krijgt de financiële informatie een laatste controle vooraleer ze wordt opgenomen in de geconsolideerde rekeningen.
- Alle Melexis sites gebruiken dezelfde software voor de rapportering van de financiële gegevens met het oog op hun consolidatie;
- Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd om te verzekeren dat:
- transacties opgeslagen zijn zoals vereist voor het opstellen van de financiële rekeningen in overeenstemming met de IFRS-boekhoudnormen;
- transacties goedgekeurd werden door de daartoe bevoegde personen van de vennootschap.

Melexis kan daarbij geldig verbonden worden door de enkele handtekening van de CEO voor alle aspecten van het dagelijkse bestuur van de vennootschap. Bijzondere volmachten zijn toegekend aan leden van het uitvoerend management om Melexis te vertegenwoordigen in aangelegenheden die betrekking hebben op de business unit

JAARVERSLAG

waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Voor handelingen die buiten het dagelijkse bestuur van de vennootschap vallen, wordt Melexis geldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders.

Indien bepaalde onvolkomenheden worden vastgesteld dan wordt dit gerapporteerd aan het uitvoerend management om te beoordelen welke gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Het risicobeheer in verband met de financiële verslaggeving gebeurt ondermeer op de volgende wijze:

- Risico's waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, worden samen met de verantwoordelijken van de diverse business units van de vennootschap opgespoord en opgevolgd.
- Door middel van een geautomatiseerd ERP-systeem hebben de verantwoordelijken van de business units permanent toegang tot de financiële informatie met betrekking tot hun business unit teneinde deze te kunnen opvolgen en controleren en richtlijnen te kunnen geven.
- Door het systeem van maandelijkse afsluiting van de rekeningen wordt gewaarborgd dat de financiële gevolgen van geïdentificeerde risico's kort worden opgevolgd om snel te kunnen inspelen op eventuele nadelige evoluties.
- De financiële resultaten worden maandelijks gecontroleerd op wereldwijde schaal.
- Met behulp van een databeveiligingssysteem op basis van antivirussoftware, interne en externe back up van gegevens en het al dan niet toekennen van toegangsrechten tot informatie wordt de bedrijfsinformatie beschermd en de continuïteit van de financiële verslaggeving gegarandeerd. De geschiktheid en betrouwbaarheid van deze IT-systemen en procedures wordt regelmatig gecontroleerd.

11.7 Relevante elementen bij een openbaar overnamebod

Kapitaalstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van Melexis NV bedraagt EUR 564.813,86 en is vertegenwoordigd door 40.400.000 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Beperkingen van de overdracht van effecten

De Statuten bevatten geen beperkingen inzake de overdraagbaarheid van de aandelen. De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van enige wettelijke beperking op de overdracht van aandelen in hoofde van enige aandeelhouder, behalve in het kader van de marktmisbruikbepalingen.

Beperkingen van de uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De Statuten bevatten geen beperkingen van het stemrecht en iedere aandeelhouder kan zijn stemrecht uitoefenen op voorwaarde dat hij geldig wordt toegelaten tot de algemene vergadering en dat zijn rechten niet werden geschorst. Krachtens artikel 9 van de Statuten kan de vennootschap de uitoefening

JAARVERSLAG

schorsen van rechten verbonden aan effecten die toebehoren aan verscheidene eigenaars totdat één persoon wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het effect.

Niemand kan op de algemene vergadering aan een stemming deelnemen voor stemrechten die verbonden zijn aan effecten waarvan hij niet krachtens de Statuten en de wet tijdig kennis heeft gegeven.

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van enige andere wettelijke bepaling inzake de uitoefening van het stemrecht.

Aandeelhoudersovereenkomsten

De Raad van Bestuur is geen aandeelhoudersovereenkomsten bekend welke aanleiding kunnen geven tot beperking van de overdracht van effecten of van de uitoefening van het stemrecht.

Benoeming en vervanging van bestuurders

De Statuten (artikelen 13 en volgende) en het Melexis Corporate Governance Charter bevatten specifieke regels inzake de (her)benoeming, vorming en evaluatie van bestuurders.

Bestuurders worden voor een maximale duur van vier jaar door de algemene vergadering benoemd, die hen ook te allen tijde kan ontslaan. Een besluit tot benoeming of ontslag behoeft de gewone meerderheid van de stemmen.

In geval van een voortijdige vacature in de Raad van Bestuur hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake de benoeming van bestuurders evenals voorstellen omtrent het remuneratiebeleid voor niet uitvoerende bestuurders en voor het uitvoerend management.

Wijziging van de Statuten

De Statuten kunnen door een buitengewone algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen. Elke statutenwijziging – met inbegrip van kapitaalverhogingen of verminderingen, fusies, splitsingen of een vereffening – vereist in het algemeen een aanwezigheidsquorum van 50% van het geplaatst kapitaal en aanvaarding door een gekwalificeerde meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen. Striktere meerderheidsvereisten gelden in een aantal gevallen, zoals voor het wijzigen van het maatschappelijk doel of de vennootschapsvorm. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte of inkoop van aandelen

De Statuten bevatten geen bijzondere machtigingen aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

De Raad van Bestuur werd gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 om gedurende een periode van vijf jaar maximum het aantal eigen aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde overeenkomstig artikel 620, § 1, 2^o van het Wetboek Vennootschappen niet hoger is dan 20% van het geplaatst kapitaal. De

JAARVERSLAG

prijs per aandeel waartegen de eigen aandelen ingekocht mogen worden, dient minstens gelijk te zijn aan de helft van de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden en mag maximaal EUR 17 bedragen.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille onder volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de rechtstreekse dochters van de vennootschap in de zin van artikel 631, §1 W.Venn. bereikt zou zijn;
- De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen de laatste slotkoers waaraan deze aandelen genoteerd werden op de eerste markt van de effectenbeurs van Brussel op het ogenblik van de vervreemding;
- De betrokken aandelen mogen slechts vervreemd worden aan Melexis Technologies NV, met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1, RPR Hasselt 0467.222.076 of een vennootschap waarvan Melexis rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan negenennegentig ten honderd (99%) van de dividendgerechtigde effecten bezit;
- De onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.

Deze machtiging geldt voor een onbepaalde termijn vanaf 20 april 2009.

De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om voor een onbepaalde duur eigen aandelen te vervreemden voor zover zij worden vervreemd op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan.

De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 20 april 2012 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op 31 december 2012 was de Melexis Groep in het bezit van 344.356 aandelen van de 40.400.000 aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, oftewel 0,85% van het totale uitstaande aandelenkapitaal. In overeenstemming met artikel 622 van het Wetboek Vennootschappen werden de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst.

Overige elementen

De vennootschap heeft geen effecten uitgegeven waaraan bijzondere zeggenschapsrechten verbonden zijn.

Tussen de vennootschap en haar bestuurders of werknemers werden geen overeenkomsten gesloten die in vergoedingen voorzien wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod, de bestuurders ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien of de tewerkstelling van de werknemers beëindigd wordt.

JAARVERSLAG**11.8 Commissaris**

Op de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2010 werd BDO Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E6, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar tot na de aandeelhoudersvergadering die betrekking heeft op het financiële jaar 2012.

De jaarlijkse erelonen voor dit mandaat bedragen EUR 44.975,00, exclusief BTW, en zijn gekoppeld aan de consumptie-index

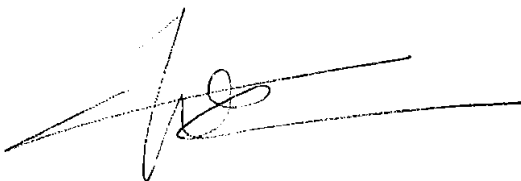
12. Goedkeuring jaarrekening en kwijting

Hiermee leggen wij ter uw goedkeuring de jaarrekening voor, die een eerlijke, volledige en getrouwe weergave is van de activiteiten die hebben plaats gehad in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2012. Dit verslag, het verslag van de commissaris alsmede de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 werden ter uw beschikking gesteld.

Wij stellen u voor kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van zijn opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

De Raad van Bestuur stelt voor om de het te bestemmen winstsaldo te verdelen zoals opgenomen in de bijgaande financiële gegevens.

Opgemaakt te Ieper op 4 maart 2013
De Raad van Bestuur



Françoise Chombar

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Tel. : +32 (0)2 778 01 00
Fax : +32 (0)2 771 56 56
www.bdo.be

The Corporate Village
Da Vincilaan 9 - Box E.6
Elsinore Building
B-1935 Zaventem

MELEXIS NV

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

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA / BTW BE 0431 088 289 RPR Brussel
BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL / TVA BE 0431 088 289 RPM Bruxelles

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA - BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium,
is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Tel. : +32 (0)2 778 01 00
Fax : +32 (0)2 771 56 56
www.bdo.be

The Corporate Village
Da Vincilaan 9 - Box E.6
Elsinore Building
B-1935 Zaventem

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de vennootschap Melexis NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op 31 december 2012, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en over de toelichting, en omvat tevens de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap Melexis NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 245.648.923,04 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 77.255.043,57 EUR.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk om de jaarrekening op te stellen die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die hij nuttig oordeelt voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, inclusief diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of het maken van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting beoordeelt de commissaris de interne beheersing van de entiteit met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de toepasselijkheid van de gehanteerde waarderingsregels en de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een beoordeling van de presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de entiteit de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA / BTW BE 0431 088 289 RPR Brussel
BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL / TVA BE 0431 088 289 RPM Bruxelles

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA - BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

*Oordeel zonder voorbehoud*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap Melexis NV per 31 december 2012, alsook van diens resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag over andere door wet- en regelgeving gestelde eisen

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

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

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt voor alle van materieel belang zijnde aspecten overeen met de jaarrekening en bevat geen informatie die kennelijk inconsistent is met de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.
- Overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dienen wij tevens verslag uit te brengen over de beslissing van het bestuursorgaan van 7 februari 2012 met betrekking tot de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder dat werd toegelicht in het jaarverslag.
- Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbij gevoegd verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

Zaventem, 19 maart 2013


BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Gert Claes

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Tel.: +32 (0)2 778 01 00
Fax: +32 (0)2 771 56 56
www.bdo.be

The Corporate Village
Da Vincilaan 9 - Box E.6
Elsinore Building
B-1935 Zaventem

NV MELEXIS
ROZENDAALSTRAAT 12, 8900 IEPEL
RPR Ieper 0435.604.729

**Verslag van de commissaris aan de
Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 618 W. venn.:
Uitkering van een interindividend**

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA / BTW BE 0431 088 289 RPR Brussel
BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL / TVA BE 0431 088 289 RPM Bruxelles

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA - BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium,
is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



NV MELEXIS
Rozendaalstraat 12
8900 Ieper
RPR Ieper 0435.604.729

Inhoud	Pagina
1. Opdracht en wettelijk kader	3
2. Identificatie van de voorgenomen verrichting	4
3. Boekhoudkundige staat van activa en passiva	5
4. Wijze van uitvoering van de controle	8
5. Besluit	9

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



1. Opdracht en wettelijk kader

1.1. Opdracht

Ingevolge ons mandaat van commissaris en in uitvoering van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij verslag uit over de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2012 in het kader van het voorstel tot de uitkering van een interimdividend door Melexis NV.

Binnen het kader van onze opdracht als commissaris van Melexis NV hebben wij deze staat van activa en passiva aan een beperkt nazicht onderworpen.

Dit verslag werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgesteld als een informatiebasis voor de Raad van Bestuur met het oog op het nemen van een beslissing m.b.t. het uitkeren van een interimdividend.

1.2. Wettelijk kader

Artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen

Bij de statuten kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid worden verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, voldoende is om een interimdividend uit te keren.

Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag.

Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



2. Identificatie van de voorgenomen verrichting

2.1. De vennootschap

Rechtsvorm	NV
Naam	MELEXIS
Opgericht bij akte van	24 oktober 1988, verleden voor notaris Alain DELAHAYE te Diksmuide, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 november 1988, onder het nummer 881111-296
Laatste statutenwijziging	20 april 2012, blijktens akte verleden voor notaris Luc TOURNIER te Beringen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2012, onder het nummer 12088258
Zetel	8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
Ondernemingsnummer	0435.604.729
RPR	Ieper
Doel (beknopt)	Handel en productie van onderdelen van sensoren voor de automotive sector.
Maatschappelijk kapitaal	564.814 EUR
Vertegenwoordigd door	40.400.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 564.814 EUR/40.400.000 aandelen = 0,01 EUR
Bestuurders	de heer Rudi DE WINTER mevrouw Françoise CHOMBAR de heer Steve HIX de heer Roland DUCHATELET mevrouw Jenny CLAES mevrouw Lina SARRO

2.2. De uitkering van een interimdividend

De Raad van Bestuur stelt voor een bruto interimdividend van 26.260.000 EUR uit te keren. De tijdens het boekjaar gerealiseerde positieve resultaten vormen de verantwoording voor de uitkering van het interimdividend.

Overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen werd de commissaris verzocht om vast te stellen of de gerealiseerde winst voldoende is om genoemd interimdividend uit te keren.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



3. Boekhoudkundige staat van activa en passiva

3.1. Staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2012

De uitkering van een interimdividend wordt voorgesteld op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap, opgesteld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, afgesloten per 30 juni 2012.

ACTIVA

Vaste activa		20/28	236.578.091
I.	Oprichtingskosten	20	
II.	Immateriële vaste activa	21	266.648
III.	Materiële vaste activa	22/27	14.553.037
	A. Terreinen en gebouwen	22	1.216.134
	B. Installaties, machines en uitrusting	23	9.271.646
	C. Meubilair en rollend materieel	24	839.450
	D. Leasing en soortgelijke rechten	25	
	E. Overige materiële vaste activa	26	
	F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	3.225.807
IV.	Financiële vaste activa	28	221.758.406
Viottende activa		29/58	4.388.505
V.	Vorderingen op > 1 jaar	29	3.604.145
	A. Handelsvorderingen	290	
	B. Overige vorderingen	291	3.604.145
VI.	Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	
	A. Voorraden	30/36	
	B. Bestellingen in uitvoering	37	
VII.	Vorderingen < 1 jaar	40/41	131.057
	A. Handelsvorderingen	40	100.836
	B. Overige vorderingen	41	30.221
VIII.	Geldbeleggingen	50/53	250.000
IX.	Liquide middelen	54/58	171.158
X.	Overlopende rekeningen	490/1	232.145
Totaal der activa		20/58	240.966.596

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



P A S S I V A

Eigen vermogen		10/15	73.617.751
I.	Kapitaal	10	564.814
A.	Geplaatst kapitaal	100	564.814
B.	Niet-opgevraagd kapitaal (-)	101	
II.	Uitgiftepremies	11	
III.	Herwaarderingsmeerwaarden	12	
IV.	Reserves	13	56.520
A.	Wettelijke reserve	130	56.520
B.	Onbeschikbare reserves	131	
	1. Voor eigen aandelen	1310	
	2. Andere	1311	
C.	Belastingvrije reserves	132	
D.	Beschikbare reserves	133	
V.	Overgedragen winst	140	72.996.417
	Overgedragen verlies(-)	141	
VI.	Kapitaalsubsidies	15	
	Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	750.000
VII.	A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	750.000
	B. Uitgestelde belastingen	168	
	Schulden	17/49	166.598.845
VIII.	Schulden op > 1 jaar	17	
A.	Financiële schulden	170/4	
	1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3	
	2. Overige leningen	174/0	
B.	Handelsschulden	175	
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176	
D.	Overige schulden	178/9	
IX.	Schulden op < 1 jaar	42/48	164.700.659
A.	Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	1.000.000
B.	Financiële schulden	43	2.995
	1. Kredietinstellingen	430/8	2.995
	2. Overige leningen	439	
C.	Handelsschulden	44	867.989
	1. Leveranciers	440/4	867.989
	2. Te betalen wissels	441	
D.	Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	
E.	Schulden met betrekking tot belastingen, bezold. en soc. lasten	45	6.452.555
	1. Belastingen	450/3	5.322.980
	2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	1.129.575
F.	Overige schulden	47/48	156.377.120
X.	Overlopende rekeningen	492/3	1.898.186
	Totaal der passiva	10/49	240.966.596

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN**3.2. Commentaar bij de staat van activa en passiva**

De voormelde boekhoudkundige staat werd overeenkomstig het boekhoudrecht opgesteld en vloeit zonder toevoeging noch weglating voort uit de balans van de rekeningen.

Er werd rekening gehouden met de afschrijvingen, de waardeverminderingen, de voorzieningen voor risico's en kosten en de te verwachten belastingen over de bedoelde winst.

De waarderingsregels welke werden gehanteerd, zijn consistent met deze welke werden toegepast bij het opstellen van de jaarrekening per 31 december 2011, waarover wij een goedkeurende verklaring gaven.

3.3. Vaststelling van het maximaal uitkeerbaar bedrag

Uit de boekhoudkundige staat per 30 juni 2012, die afsluit met een balanstotaal van 240.966.596 EUR, blijkt dat de vennootschap in het huidig boekjaar na toevoeging van de overgedragen winst, een uitkeerbare winst heeft van 72.996.417 EUR. Dit bedrag ligt hoger dan het bedrag van het voorschot van 26.260.000 EUR, waarvan de uitkering vooropgesteld wordt.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN**4. Wijze van uitvoering van de controle**

Aangezien het hier handelt over een tussentijdse staat van activa en passiva, hebben wij niet alle procedures uitgevoerd die gebruikelijk vereist zijn bij een eindejaarscontrole.

Het betreft dus slechts een beperkt nazicht en geen certificering dat de staat een volledig, getrouw en juist beeld geeft van de vennootschap. Zulks is immers slechts mogelijk na een volledige, gedetailleerde controle.

Het beperkt nazicht van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2012 werd verricht in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht en bestond voornamelijk uit:

- een analytische vergelijking van de financiële staat per 30 juni 2012 met de jaarrekening per 31 december 2011, waarbij het verband werd gelegd tussen de evolutie van de resultaten en de mutatie van de balansrubrieken;
- een uitvoerig gesprek met de ondernemingsleiding en/of haar raadgevers over de huidige financiële en economische omstandigheden van de vennootschap en de toekomstperspectieven;
- een kritische analyse van enkele belangrijke posten van activa en passiva van de balans, in het bijzonder van de evolutie sinds de laatste jaarrekening;
- het nazicht of de staat van activa en passiva zonder toevoeging of weglating voortvloeit uit de balans van de rekeningen;
- wij hebben nagegaan of de waarderingsregels die bij het opstellen van de jaarrekening gevolgd worden, ook correct werden toegepast voor deze tussentijdse staat.

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang hebben wij in de loop van onze werkzaamheden geen inbreuken vastgesteld op de boekhoudwet en haar uitvoeringsbesluiten in verband met de opstelling van de boekhoudkundige staat.

Wij hebben geen kennis, noch werden wij op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen na de datum van het opstellen van de staat van activa en passiva, die een significante invloed zouden kunnen hebben op voorgelegde staat van activa en passiva.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



5. Besluit

Wij zijn overgegaan tot het beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva van de NV MELEXIS per 30 juni 2012, met een balanstotaal van 240.966.596 EUR en een beschikbaar tussentijds resultaat van 54.700.026 EUR, zoals bepaald in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Daar ons verslag uitsluitend tot doel heeft de raad van bestuur in te lichten nopens de beslissing tot uitkering van een interimdividend, is ons onderzoek beperkt gebleven tot de analyse van de staat van activa en passiva, de vergelijking met de vorige jaarrekening en de bespreking van de door de onderneming verstrekte financiële informatie.

Onze opdracht werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening.

Dit onderzoek heeft geen feiten aan het licht gebracht die deze tussentijdse staat van activa en passiva op een belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat ons inziens de raad van bestuur kan overgaan tot de uitkering van het vooropgezette interimdividend van 26.260.000 EUR overeenkomstig de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de uitkering van een interimdividend en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag moet gevoegd worden bij het controleverslag dat aan de gewone algemene vergadering wordt overgelegd.

Zaventem, 28 augustus 2012


BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Gert Claes