

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

20/04/2015

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2014

tot

31/12/2014

Vorig boekjaar van

01/01/2013

tot

31/12/2013

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

Duchatelet Roland

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

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 22/04/2014- 20/04/2018

Chombar Françoise

Boeklaan 14 , 3550 Heusden-Zolder, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Mandaat : 22/04/2014- 20/04/2018

De Winter Rudi

Boeklaan 14 , 3550 Heusden-Zolder, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 22/04/2014- 20/04/2018

Baba Shiro

185-0003 Kokubunji, Tokura 4-19- 17 , Tokyo, Japan

Functie : Bestuurder

Mandaat : 22/04/2013- 20/04/2017

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

Totaal aantal neergelegde bladen: **76** 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, 5.16

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

FRANCOISE CHOMBAR

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

* Facultatieve vermelding.

** Schrapen wat niet van toepassing is.

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

Proexcel BVBA 0845.762.695

Kerseleerveld 10 , 2820 Bonheiden, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 22/04/2013- 20/04/2017

Vertegenwoordigd door :

Claes Jenny

Kerseleerveld 10 , 2820 Bonheiden, België

Baelmans Martine

Marie Popelinlaan 1 , 3001 Heverlee, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 22/04/2014- 20/04/2018

BDO Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA 0431.088.289

Da Vincilaan 9 , bus E6, 1930 Zaventem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00023

Mandaat : 22/04/2013- 20/04/2016

Vertegenwoordigd door :

Catry Veerle

Guldensporenpark 100 , 9820 Merelbeke, 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	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		20/28	<u>683.973.433</u>	<u>679.955.992</u>
Oprichtingskosten	5.1	20		
Immateriële vaste activa	5.2	21	601.363	341.556
Materiële vaste activa	5.3	22/27	29.132.870	24.625.718
Terreinen en gebouwen		22	10.403.027	10.700.413
Installaties, machines en uitrusting		23	16.214.434	12.090.417
Meubilair en rollend materieel		24	887.133	1.042.196
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	1.628.276	792.692
	5.4/			
Financiële vaste activa	5.5.1	28	654.239.200	654.988.718
Verbonden ondernemingen	5.14	280/1	654.202.388	654.952.387
Deelnemingen		280	654.202.388	654.952.387
Vorderingen		281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	5.14	282/3	6.100	6.100
Deelnemingen		282	6.100	6.100
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	30.712	30.231
Aandelen		284		
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	30.712	30.231
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>2.553.765</u>	<u>1.074.987</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29	47.000	47.000
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	47.000	47.000
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Grond- en hulpstoffen		30/31		
Goederen in bewerking		32		
Gereed product		33		
Handelsgoederen		34		
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35		
Vooruitbetalingen		36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	166.130	249.142
Handelsvorderingen		40	70.839	99.231
Overige vorderingen		41	95.291	149.911
Geldbeleggingen	5.5.1/ 5.6	50/53	271.376	271.376
Eigen aandelen		50	21.376	21.376
Overige beleggingen		51/53	250.000	250.000
Liquide middelen		54/58	204.541	175.630
Overlopende rekeningen	5.6	490/1	1.864.718	331.839
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	686.527.198	681.030.979

PASSIVA	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN		10/15	430.231.812	465.094.046
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	80.929	79.145
Wettelijke reserve.....		130	56.518	56.519
Onbeschikbare reserves		131	24.411	22.626
Voor eigen aandelen		1310	24.411	22.626
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)		14	429.311.969	464.175.987
Kapitaalsubsidies		15	274.100	274.100
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Overige risico's en kosten	5.8	163/5		
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	256.295.386	215.936.933
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17		
Financiële schulden		170/4		
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173		
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	254.875.702	214.519.124
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42		
Financiële schulden		43		6.142
Kredietinstellingen		430/8		6.142
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	1.287.155	2.066.647
Leveranciers		440/4	1.287.155	2.066.647
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	4.173.695	3.693.253
Belastingen		450/3	2.281.194	2.338.051
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	1.892.501	1.355.202
Overige schulden		47/48	249.414.852	208.753.082
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	1.419.684	1.417.809
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	686.527.198	681.030.979

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/74	39.734.162	34.897.613
Omzet	5.10	70	38.804.724	34.045.355
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)(+)/(-)		71	-2	-2
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	5.10	74	929.440	852.260
Bedrijfskosten		60/64	28.094.393	24.230.968
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60		
Aankopen		600/8		
Voorraad: afname (toename)(+)/(-)		609		
Diensten en diverse goederen		61	11.391.512	9.660.687
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	5.10	62	10.421.759	9.673.014
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	6.147.652	4.703.847
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4	1.105	765
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)	5.10	635/7		
Andere bedrijfskosten	5.10	640/8	132.365	192.655
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	11.639.769	10.666.645
Financiële opbrengsten		75	22.933	492.108
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750		
Opbrengsten uit vlottende activa		751	2.059	180.731
Andere financiële opbrengsten	5.11	752/9	20.874	311.377
Financiële kosten	5.11	65	5.359.886	3.446.490
Kosten van schulden		650	3.968.467	3.423.998
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming)(+)/(-)		651		
Andere financiële kosten		652/9	1.391.419	22.492
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+)/(-)		9902	6.302.816	7.712.263

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten		76		435.285.894
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		435.285.894
Andere uitzonderlijke opbrengsten		764/9		
Uitzonderlijke kosten		66	750.000	1.661.334
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		660		
Waardeverminderingen op financiële vaste activa		661	750.000	1.661.334
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten		662		
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	5.552.816	441.336.823
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat(+)/(-)	5.12	67/77	16.835	2.348.902
Belastingen		670/3	41.181	2.348.902
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77	24.346	
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	5.535.981	438.987.921
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	5.535.981	438.987.921

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	469.711.968	492.455.986
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	5.535.981	438.987.921
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	464.175.987	53.468.065
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791		
aan de reserves	792		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	1.784	1.249
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
aan de wettelijke reserves	6920		
aan de overige reserves	6921	1.784	1.249
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	429.311.969	464.175.987
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/6	40.398.215	28.278.750
Vergoeding van het kapitaal	694	40.398.215	28.278.750
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	2.519.807
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8022	500.667	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8032		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8042		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052	3.020.474	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122P	xxxxxxxxxxxxxxx	2.178.251
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8072	240.861	
Teruggenomen	8082		
Verworven van derden	8092		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8102	1	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8112		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122	2.419.111	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	211	<u>601.363</u>	

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191P	xxxxxxxxxxxxxxxx	13.410.798
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8161	335.967	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8171		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8181		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191	13.746.765	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8251P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8211		
Verworven van derden	8221		
Afgeboekt	8231		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8241		
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8251		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321P	xxxxxxxxxxxxxxxx	2.710.386
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8271	633.352	
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	3.343.738	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22)	<u>10.403.027</u>	

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192P	xxxxxxxxxxxxxxx	60.167.870
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8162	8.928.924	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8172	241.829	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8182	282.203	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192	69.137.168	
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	48.077.452
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8272	4.845.280	
Teruggenomen	8282		
Verworven van derden	8292		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8302	-2	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8312		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322	52.922.734	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(23)	16.214.434	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193P	xxxxxxxxxxxxxxx	2.550.278
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8163	284.428	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8173	96.873	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8183		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193	2.737.833	
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	1.508.082
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8273	428.159	
Teruggenomen	8283		
Verworven van derden	8293		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8303	85.541	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8313		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323	1.850.700	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(24)	887.133	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196P	xxxxxxxxxxxxxxx	792.692
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8166	1.117.787	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8176		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8186	-282.203	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196	1.628.276	
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>1.628.276</u>	

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391P	xxxxxxxxxxxxxxx	659.624.097
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen.....	8361	1	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8371		
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8381		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391	659.624.098	
Meerwaarde per einde van het boekjaar	8451P	xxxxxxxxxxxxxxx	
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	xxxxxxxxxxxxxxx	4.671.710
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8471	750.000	
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	5.421.710	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8541		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8551		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(280)	<u>654.202.388</u>	
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	281P	xxxxxxxxxxxxxxx	
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	6.100
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	6.100	
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)	<u>6.100</u>	
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)	<u> </u>	
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8652	<u> </u>	

	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	30.231
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8583	481	
Terugbetalingen.....	8593		
Geboekte waardeverminderingen	8603		
Teruggenomen waardeverminderingen	8613		
Wisselkoersverschillen(+)/(-)	8623		
Overige mutaties(+)/(-)	8633		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(285/8)	30.712	
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 Trafalgar Sq 15 NH03063 Nashua Verenigde Staten van Amerika				31/12/2014	USD	7.651.207	252.731
kapitaals aandelen	100000	100,00	0,00				
Melexis GMBH Haarbergstrasse 67 99097 Erfurt Duitsland				31/12/2014	EUR	56.189.276	5.507.626
kapitaals aandelen	3	100,00	0,00				
Melexis Oekraïne Politechni cheskayastreet 33 Kiev Oekraïne				31/12/2014	UAH	15.549.241	2.782.604
kapitaals aandelen	0	100,00	0,00				
Melexis Bulgaria LTD Samokovsko Shosse 2 1138 Sofia Bulgarije				31/12/2014	BGN	25.460.158	932.094
kapitaals aandelen	15646	100,00	0,00				
Melexis Nederland BV Molensteijn 60 3534PT De Meern Nederland				31/12/2014	EUR	-1.128.239	-164.387
kapitaals aandelen	250000	100,00	0,00				
Melexis Sentron Baarerstrasse 73 6300 Zug Zwitserland				31/12/2014	CHF	785.082	-25.187
kapitaals aandelen	5000	100,00	0,00				
Melefin NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo België 0878.292.438				31/12/2014	EUR	108.622.594	3.183.572
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	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
	Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
Melexis Technologies SA Chemin du Buchaux 38 2022 BEVAIX Zwitserland				31/12/2014	CHF	235.114.028	90.227
gewone aandelen	219463	100,00	0,00				
Melexis Japan BO Mizonokuchi Takatsu-ku 6-2-3 Kawasaki-shi, Kanagawa Japan				31/12/2014	JPY	41.830.276	12.852.439
kapitaals aandelen	1000	100,00	0,00				
Melexis Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd Zhang Yang Rd, Huadu Maison, verdiep 19 - kamer 838 200122 Pudong, Shanghai China				31/12/2014	CNY	2.200.022	489.165
kapitaals aandelen	0	100,00	0,00				
Melexis Technologies NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo België 0467.222.076				31/12/2014	EUR	400.762.479	115.426.468
kapitaals aandelen	793825	15,00	85,00				
Melexis Switzerland SA Chemin du Buchaux 32 2022 Bevaix Zwitserland				31/12/2014	CHF	550.585.282	-63.300
gewone aandelen	219463	100,00	0,00				

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
Test diensten	596.487
Royalties	1.056.747
Licenties	154.303
Verzekering	33.917
Huur	10.530
Overige	12.733

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	21.990.766
8703	XXXXXXXXXXXXXXXX	18.409.234

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandelhouders 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

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

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

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

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

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

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

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

Financiële schulden	8802	
Achtergestelde leningen	8812	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8822	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8832	
Kredietinstellingen	8842	
Overige leningen	8852	
Handelsschulden	8862	
Leveranciers	8872	
Te betalen wissels	8882	
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	5.576
Geraamde belastingschulden	450	2.275.618

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

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076	
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9077	1.892.501

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

	Boekjaar
Intresten	924.179
Financiële diensten	63.655
Verzekeringen	10.000
IT diensten	112.000
Licenties	40.000
Managementvergoedingen	146.319
Overige	123.533

BEDRIJFSRESULTATEN**BEDRIJFSOPBRENGSTEN****Netto-omzet**

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Ontwikkeling en productie van halfgeleiders

Uitsplitsing per geografische markt

Europa

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

Andere personeelskosten

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt

Teruggenomen

Op handelsvorderingen

Geboekt

Teruggenomen

Vorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen

Andere

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
	38.804.724	34.045.355
	38.804.724	34.045.355
740		
9086	164	147
9087	150,5	143,3
9088	230.818	217.819
620	7.359.292	6.704.514
621	2.373.936	2.332.172
622	157.124	154.647
623	425.335	399.904
624	106.072	81.777
635		
9110		
9111		
9112	1.105	765
9113		
9115		
9116		
640	77.162	89.515
641/8	55.203	103.140
9096		
9097	16,3	14,9
9098	31.569	29.551
617	1.008.862	829.906

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

Voorzoningen met financieel karakter

Toevoegingen 6560

Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

koersverschillen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9125		
9126		
	20.822	311.376
6501		
6503		
6510		
6511		
653		
6560		
6561		
	1.382.045	22.492

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 belastingssupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingssupplementen

Geraamde belastingssupplementen 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

Verworpen uitgaven

Niet belastbare subsidies

Octrooi-affrek

Codes	Boekjaar
9134	41.181
9135	6.868
9136	
9137	34.313
9138	
9139	
9140	
	240.000
	-353.161
	-6.101.660

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

Investeringsaftrek

Passieve latenties

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes	Boekjaar
9141	
9142	
	847.639
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	4.042.733	4.888.331
9146	9.806.874	9.643.555
9147	1.138.180	1.092.386
9148	3.897.515	3.281.918

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Financiële vaste activa	(280/1)	654.202.388	654.952.387
Deelnemingen	(280)	654.202.388	654.952.387
Achtergestelde vorderingen	9271		
Andere vorderingen	9281		
Vorderingen op verbonden ondernemingen	9291		136.607
Op meer dan één jaar	9301		
Op hoogstens één jaar	9311		136.607
Geldbeleggingen	9321		
Aandelen	9331		
Vorderingen	9341		
Schulden	9351	250.354.452	209.589.725
Op meer dan één jaar	9361		
Op hoogstens één jaar	9371	250.354.452	209.589.725
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	1.028	1.855
Andere financiële opbrengsten	9441		
Kosten van schulden	9461	3.966.208	3.413.591
Andere financiële kosten	9471		
Realisatie van vaste activa			
Verwezenlijkte meerwaarden	9481		435.285.894
Verwezenlijkte minderwaarden	9491		
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT			
Financiële vaste activa	(282/3)	6.100	6.100
Deelnemingen	(282)	6.100	6.100
Achtergestelde vorderingen	9272		
Andere vorderingen	9282		
Vorderingen	9292	44.000	44.000
Op meer dan één jaar	9302	44.000	44.000
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	
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	47.210
95061	2.000
95062	
95063	11.125
95081	
95082	
95083	

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

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE 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.

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

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

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

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

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

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

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Codes	Boekjaar
9507	52.725
95071	5.690
95072	
95073	
9509	
95091	
95092	
95093	

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

SOCIALE BALANS

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

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

Tijdens het boekjaar	Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers				
Voltijds	1001	143,1	95,0	48,1
Deeltijds	1002	10,1	2,3	7,8
Totaal in voltijds equivalenten (VTE)	1003	150,5	97,0	53,5
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren				
Voltijds	1011	219.293	147.888	71.405
Deeltijds	1012	11.525	2.624	8.901
Totaal	1013	230.818	150.512	80.306
Personeelskosten				
Voltijds	1021	9.506.142	6.410.804	3.095.338
Deeltijds	1022	809.545	184.351	625.193
Totaal	1023	10.315.687	6.595.156	3.720.531
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033			

Tijdens het vorige boekjaar	Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE	1003	143,3	89,2	54,1
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren.....	1013	217.819	138.748	79.071
Personeelskosten	1023	9.591.237	6.063.964	3.527.273
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033			

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar				
Aantal werknemers	105	154	10	161,1
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	154	10	161,1
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	103	3	104,4
lager onderwijs	1200			
secundair onderwijs	1201			
hoger niet-universitair onderwijs	1202	81	3	82,4
universitair onderwijs	1203	22		22,0
Vrouwen	121	51	7	56,7
lager onderwijs	1210			
secundair onderwijs	1211			
hoger niet-universitair onderwijs	1212	50	7	55,7
universitair onderwijs	1213	1		1,0
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	112	6	116,9
Arbeiders	132	42	4	44,2
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	16,3	
151	31.569	
152	1.008.862	

TABEL VAN HET PERSONEELSVEROORLOP 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	25	2	25,6
210	25	2	25,6
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

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Afdanking

Andere reden

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

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	10		10,0
310	10		10,0
311			
312			
313			
340			
341			
342			
343	10		10,0
350			

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5801	2	5811	3
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802	254	5812	122
Nettokosten voor de onderneming	5803	7.548	5813	3.144
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031	6.148	58131	2.367
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	58032	1.400	58132	777
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	54
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822	2.786	5832	4.020
Nettokosten voor de onderneming	5823	63.138	5833	91.106
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5841	19	5851	28
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842	730	5852	1.054
Nettokosten voor de onderneming	5843	32.643	5853	47.102

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 Bulgarije 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
Melexis Switzerland SA een Zwitserse 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 53,58% 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 99,9% 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. Gedurende 2014 heeft Xtrion NV de aandelen verworven die eerder in het bezit waren van Dhr. Roland Duchâtelet en Mevr. Françoise Chombar. Bijgevolg bezit Xtrion NV 99,99% 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
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
RPR Ieper 0435.604.729

Jaarverslag over het boekjaar afgesloten per 31 december 2014

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 2014 en dat werd afgesloten op 31 december 2014.

Dit jaarverslag alsmede de jaarrekening worden te uwer beschikking gesteld.

1. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING

Deze commentaar gaat uit van de balans na resultaatverwerking en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de gewone algemene vergadering.

Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

De vennootschap realiseerde tijdens het behandelde boekjaar een omzet van 38,8 Mio EURO. Dit betekent een stijging van 13.98% in vergelijking met 2013.

De operationele winsten in 2014 waren 11,6 miljoen EURO. Dit is een stijging van 9.12% ten opzichte van het vorige jaar. Deze stijging is hoofdzakelijk ten gevolge van een stijging van de omzet in combinatie met een minder sterke stijging van operationele kosten. Deze bestaan voornamelijk uit onderaanneming, personeelskosten, afschrijvingen en andere directe productiecosten. De stijging 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.

De materiële vaste activa zijn in 2014 toegenomen met 4.5 miljoen EURO, door de investering in nieuwe probing- en testmachines.

De daling van de deelnemingen op verbonden ondernemingen van 0.8 miljoen EURO, is een afwaardering van de deelneming op Melexis Nederland BV. Door de afwaardering van het kantoorgebouw in Nederland beschouwt de vennootschap de deelneming in Melexis Nederland BV als verloren.

JAARVERSLAG

De toename van de kosten van schulden wordt veroorzaakt door de toename van de interesten op de rekening courant met Melefin NV.

De stijging van de andere financiële kosten wordt veroorzaakt door een toename van de niet gerealiseerde wisselkoersverliezen. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de koers van de USD in combinatie met het bedrag aan openstaande schulden in USD.

2. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De Raad van Bestuur stelt voor om het te bestemmen winstsaldo van 469.711.967 EURO te verdelen als volgt:

- vergoeding van het kapitaal	40.398.215
- onttrekking aan de reserves	0
- toevoeging aan de overige reserves	1.785
- over te dragen winst	429.311.967

3. INFORMATIE OVER BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

Sinds het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2014 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.

4. ONDERZOEK & ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN

Op gebied van onderzoek en ontwikkeling werd door de vennootschap voor ca. 1,551 miljoen Euro gespendeerd (hoofdzakelijk kapitaalgoederen en personeelskosten).

5. BIJKANTOREN

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

6. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN

Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.

7. 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 zorgvul-

JAARVERSLAG



dig 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.

7.1 Risico's verbonden aan de Vennootschap

7.1.1 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.

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.

7.1.2 Wisselkoersschommelingen

De Vennootschap is vatbaar aan risico's voortvloeiend uit wisselkoersschommelingen aangezien haar inkomsten worden gegeneerd 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

JAARVERSLAG



7.1.3 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.

7.1.4 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.

7.1.5 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 veelvuldige 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

JAARVERSLAG



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.

7.1.6 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.

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.

7.1.7 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.

7.1.8 Evoluerende distributiekanaalen

De meerderheid van de omzet bij de grote leveranciers in de automobielsector wordt gegeneerd zonder tussenkomst van tussenpersonen. Er wordt echter voorzien dat, met de tijd, beëindigend 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 be-

JAARVERSLAG



langrijke negatieve weerslag hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Vennootschap.

7.1.9 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 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.

7.1.10 Belangrijke aandeelhouders

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

JAARVERSLAG



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.

7.2 Risico's verbonden aan de activiteiten

7.2.1 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.

7.2.2 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 beconcurrereert 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.

JAARVERSLAG



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.

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

7.2.3 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.

7.3 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

JAARVERSLAG

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 Venootschap.

8. FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Melexis NV is wereldwijd actief, waardoor er een mogelijk risico bestaat van veranderingen in interestvoeten en wisselkoersen. De groep 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) 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.

(3) Wisselkoersrisico's

Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt 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 2014 had Melexis NV echter geen termijncontracten uitstaan.

(4) Inflatierisico's

Melexis NV maakt geen gebruik meer van afgeleide financiële instrumenten om de inflatierisico's te beheren.

9. ONAFHANKELIJKHEID EN DESKUNDIGHEID INZAKE BOEKHOUDING EN AUDIT VAN MINSTENS EEN LID VAN HET AUDITCOMITE

JAARVERSLAG

Volgens artikel 526bis, §2 van het Wetboek Vennootschappen dient minstens één onafhankelijk bestuurder van het Auditcomité ervaring te hebben in boekhouden en auditing. Zowel Procexcel BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes, als de heer Shiro Baba voldoen aan deze vereiste dankzij hun relevante werkervaring. Wij verwijzen in dit verband ook naar de verkorte CV's van voornoemde personen die in hoofdstuk 10 van dit jaarverslag terug te vinden zijn.

10. VERKLARING INZAKE DEUGDELIJK BESTUUR

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.

De Engelse, Nederlandse en Franse versie van de Code kan geraadpleegd worden op de website van het Corporate Governance Comité.

Melexis heeft haar Corporate Governance Charter in overeenstemming gebracht met de principes van de Belgische Corporate Governance Code 2009. Het Corporate Governance Charter kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap op: 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 toegevoegd in artikel 10.10 van deze Verklaring inzake deugdelijk bestuur.

10.1 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 opportuni-

JAARVERSLAG



teiten 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.

10.2 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.

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	68	2018	Voorzitter van de Raad van Bestuur en niet-uitvoerend Bestuurder
Rudi De Winter	54	2018	Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en niet-uitvoerend Bestuurder
Françoise Chombar	52	2018	Gedelegeerd Bestuurder, CEO
Procexcel BVBA vertegenwoordigd door Jenny Claes	67	2017	Niet-uitvoerend, onafhankelijk Bestuurder
Shiro Baba	65	2017	Niet-uitvoerend, onafhankelijk Bestuurder
Martine Baelmans	50	2018	Niet-uitvoerend, 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.

JAARVERSLAG



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.

De heer Rudi De Winter is aandeelhouder van de onderneming sinds april 1994. Sinds januari 2011 bekleedt hij de functie van Chief Executive Officer bij X-Fab, een hoofdleverancier en partner van Melexis. Tussen 1996 en 2010 was hij Chief Executive Officer en gedelegeerd bestuurder van Melexis. Voor die tijd was de heer De Winter in dienst als ontwikkelingsingenieur van 1984 tot 1986 bij Mietec Alcatel (België) en als ontwikkelingsmanager 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 moedervennootschap 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 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 verkoopsadministratie, ICT en quality management. Zij was 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.

De heer Shiro Baba heeft 38 jaar professionele en managementervaring in verschillende domeinen met betrekking tot de halfgeleiderindustrie. Hij begon zijn carrière in 1975 bij de halfgeleiderdivisie van Hitachi. Vanaf 1999 heeft hij verschillende algemene managementfuncties bekleed binnen de halfgeleiderdivisie van Hitachi. Tussen 2003 en 2009 was de heer Baba werkzaam bij Renesas Technology Corp., onder andere als algemeen manager van de Automotive Semiconductor Business Unit en later als lid van de Raad van Bestuur en Senior

JAARVERSLAG



VP. Voor hij op pensioen ging in 2013 bekleedde hij tevens het mandaat van voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Hitachi ULSI Systems Co. Sedert april 2013 is de heer Baba benoemd als onafhankelijk bestuurder van Melexis. De heer Baba behaalde een masterdiploma als Ingenieur Elektronica en Fysica van het Technologisch Instituut in Tokyo en als Ingenieur Electronica van de Stanford University.

Mevrouw Martine Baelmans startte haar carrière in 1987 aan de Katholieke Universiteit te Leuven als assistente op de afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie. Zij is sinds 2006 voltijds Professor aan de faculteit Engineering Sciences en was bovendien tot midden 2013 vice-rector aan deze universiteit. Mevrouw Baelmans behaalde een diploma Master of Science in Mechanical Engineering en een PhD diploma in Engineering Sciences aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Haar onderzoek was voornamelijk gericht op de thermodynamica en warmteoverdracht, vooral in toepassingen voor koeling van elektronica.

Benoeming en vervanging van bestuurders

De statuten (artikel 13 en volgende) en het Melexis Corporate Governance Charter bevatten specifieke bepalingen inzake de (her)benoeming, de vorming en de evaluatie van bestuurders. Bestuurders worden benoemd voor een maximale duur van vier jaar door de algemene vergadering, die hen tevens ten allen tijde kan ontslaan. Een benoeming of ontslag van een bestuurder vindt plaats met gewone meerderheid van 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.

Werking van de Raad van Bestuur

De interne werking van de Raad van Bestuur is een deel van het Corporate Governance Charter. De Raad van Bestuur heeft 6 maal vergaderd in 2014 waarbij onder meer de volgende aangelegenheden besproken werden:

- Financiële resultaten van de Groep;
- Financiële risico's waaraan de Groep wordt blootgesteld;
- Strategisch beleid;
- Overdracht intellectuele eigendom van Melexis Technologies NV in Tessenderlo naar Melexis Technologies SA in Bevaix;
- Benoeming nieuwe onafhankelijk bestuurder Martine Baelmans;
- Herbenoeming van bestuurders Roland Duchâtelet, Françoise Chombar en Rudi De Winter;
- Beleid inzake dividenden en inkoop eigen aandelen
- Budget voor boekjaar 2015;

De leden van de Raad van Bestuur hebben deelgenomen aan alle vergaderingen..

JAARVERSLAG

Evaluatie van de Raad van Bestuur en haar comités

De effectiviteit van de Raad van Bestuur en haar comités wordt opgevolgd en elke drie jaar geëvalueerd om mogelijke verbeteringen aan te brengen in het management van Melexis. Tijdens de evaluatie wordt bijzondere aandacht besteed aan:

- Het functioneren van de Raad van Bestuur en haar comités;
- De grondigheid waarmee belangrijke materies worden voorbereid en besproken;
- De effectiviteit van de interactie met het uitvoerend management.

10.3 Comité'sAuditcomité

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, zoals omschreven in het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Het Auditcomité verleent ook assistentie aan het Uitvoerend Management bij de uitvoering van de aanbevelingen door de commissaris.

Het Auditcomité is samengesteld uit 3 niet-uitvoerende leden: de heer Roland Duchâtelet, voorzitter, Procexcel BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes, onafhankelijk bestuurder en de heer Shiro Baba, onafhankelijk bestuurder.

Volgens artikel 526bis, §2 van het Wetboek Vennootschappen dient minstens één onafhankelijk bestuurder van het Auditcomité ervaring te hebben in boekhouden en auditing. Zowel Procexcel BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes als de heer Shiro Baba 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.

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 2014 vier keer samengekomen. Alle leden hebben de vergadering bijgewoond.

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.

JAARVERSLAG

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is samengesteld uit 3 niet-uitvoerende leden: de heer Roland Duchâtelet, voorzitter, Procexcel BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jenny Claes, onafhankelijk bestuurder en de heer Shiro Baba, onafhankelijk bestuurder.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is in 2014 vijf maal samengekomen. Alle leden hebben de vergadering bijgewoond..

10.4 Uitvoerend managementSamenstelling

Het uitvoerend management is samengesteld uit de volgende leden:

Naam	Leeftijd	Positie
Marc Biron	44	Global Development Manager
Francoise Chombar	52	Chief Executive Officer
Kristof Coddens	44	Business Unit Manager Sensors
Rene Gouverneur	65	Global HR Manager
Karen van Griensven	44	Chief Financial Officer
Veerle Lozie	41	Global Operations and IT Manager
Damien Macq	48	Business Unit Manager Wireless
Sam Maddalena	38	Business Unit Manager Opto Sensors
Gianluigi Morello	50	Global Sales Manager
Robert Remmers	46	Business Unit Manager Actuators
Ursula Saremski	59	Global Quality Manager

10.5 Remuneration reportRemuneratiebeleid

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.

JAARVERSLAG



Aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité worden voorgesteld aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring.

De Raad van Bestuur heeft het remuneratiebeleid goedgekeurd tijdens haar vergadering van 15 december 2014. Het remuneratiebeleid werd toegevoegd aan het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Het remuneratiebeleid zal waarschijnlijk ongewijzigd blijven gedurende het huidige en het volgende 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 2014 betaalde Melexis in totaal EUR 45.000,00 als bezoldiging aan de onafhankelijke bestuurders en EUR 8.458 als terugbetaling van onkosten.

De andere bestuurders worden niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat en ontvangen tevens geen voordelen in natura.

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 extralegale 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 toegekend als onderdeel van de verloning. De extralegale 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

JAARVERSLAG



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 2014 ontving de CEO een vaste vergoeding die EUR 249.996 bedroeg en een variabele vergoeding van EUR 109.375.

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 2014 bedroeg EUR 1.331.947 Het totaal van de in 2014 betaalde variabele vergoedingen bedroeg EUR 170.025.

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, 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 extralegale voordelen door middel van een groepsverzekering die van kracht is in hun respectieve landen van herkomst met betrekking tot pensioen, levensverzekering, invaliditeits- en hospitalisatieverzekering. Al deze elementen van de groepsverzekering zijn in overeenstem-

JAARVERSLAG



ming 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 2014 op basis van dergelijke overeenkomsten bedroeg EUR 604.990. Het totaal van de variabele vergoedingen die in 2014 betaald werden op grond van deze overeenkomsten bedroeg EUR 77.498. Deze bedragen zijn begrepen in het totale bedrag van de bezoldiging van de andere leden van het Uitvoerend Management zoals hoger aangegeven.

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.

10.6 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 vermoedensrechtelijke aard. De bestuurder in kwestie mag in dat geval niet deelnemen aan de raadslaging en de stemming over dit agendapunt.

In overeenstemming met artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen moeten beursgenoteerde ondernemingen een bijzondere procedure volgen voordat beslissingen genomen of transacties uitgevoerd worden betreffende (i) de betrekkingen van de genoteerde vennootschap met een vennootschap die daarmee verbonden is, uitgezonderd haar dochtervennootschappen, en (ii) de betrekkingen tussen een dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen dochtervennootschap is van de dochtervennootschap. Voorafgaand aan de beslissing of transactie dient een comité van drie onafhankelijke bestuurders, geassisteerd door één of meer onafhankelijke experts, een schriftelijk gemotiveerd advies voor te bereiden voor de Raad van Bestuur. De commissaris verleent een oordeel over de getrouwheid van de gegevens die vermeld staan in het advies van het comité en in de notulen van de Raad van Bestuur. Het advies van het comité, een uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur en het oordeel van de commissaris dienen te worden opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap.

Andere transacties met bestuurders en het uitvoerend management

Zoals bepaald in artikel VII.2 van het Melexis Corporate Governance Charter dienen leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management zich te onthouden van enige handeling die de indruk zou kunnen wekken strijdig te zijn met de belangen van de vennootschap.

JAARVERSLAG



In dat verband dient elke transactie tussen een bestuurder en de vennootschap gemeld te worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

In 2014 vonden er evenwel geen transacties plaats tussen de vennootschap en bestuurders of het uitvoerend management die een belangenconflict met zich meebrachten.

Handel met voorkennis

Melexis leeft de Belgische regels inzake handel met voorkennis en marktmisbruik na en houdt in dat verband onder meer 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.

10.7 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 onder meer 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 departementen 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:
 - o transacties opgeslagen zijn zoals vereist voor het opstellen van de financiële rekeningen in overeenstemming met de IFRS-boekhoudnormen;
 - o 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

JAARVERSLAG



toegekend aan leden van het uitvoerend management om Melexis te vertegenwoordigen in aangelegenheden die betrekking hebben op het departement 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 onder meer op de volgende wijze:

- Risico's waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, worden samen met de verantwoordelijken van de diverse departementen van de vennootschap opgespoord en opgevolgd.
- Door middel van een geautomatiseerd ERP-systeem hebben de verantwoordelijken van de departementen permanent toegang tot de financiële informatie met betrekking tot hun departement 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.

10.8 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 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

JAARVERSLAG



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.

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° van het Wetboek Vennootschappen niet hoger is dan 20% van het geplaatst kapitaal. De 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 buitengewone algemene vergadering van 22 april 2014 machtigde de Raad van Bestuur opnieuw om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks, hetzij door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4°, van het Wetboek Vennootschappen, onder volgende voorwaarden :

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van twintig ten honderd (20%) bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek Vennootschappen zou zijn bereikt;
- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een prijs per aandeel tussen een euro (€ 1,00) en vijftig euro (€ 50,00) op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan;
- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap wenst in te

JAARVERSLAG



kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de Vennoetschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennoetschap;

- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennoetschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek Vennoetschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;

- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve "verwerving van eigen aandelen" ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;

- Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.

De bestaande machtigingen van de Raad van Bestuur tot de vervreemding van eigen aandelen die zij aanhoudt in portefeuille in het kader van, enerzijds, artikel 622, §2, eerste lid van het Wetboek Vennoetschappen en, anderzijds, artikel 622, §2, tweede lid, 1 ° Wetboek Vennoetschappen; werden toegekend voor onbepaalde tijd bij respectievelijke besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 20 april 2009 :

- Het aantal eigen aandelen dat vervreemd wordt mag maximaal gelijk zijn aan het aantal aandelen van de vennootschap dat een rechtstreekse dochtervennootschap mag bezitten als rechtmatige kruisparticipatie in de zin van artikel 631, §1 Wetboek Vennoetschappen;
- 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 negenenegentig 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.

De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om voor een onbepaalde duur eigen aandelen te vervreemden in overeenstemming met artikel 622, § 2, 2de lid, 1° Wetboek Vennoetschappen voor zover zij worden vervreemd op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 20 April 2012 om in overeenstemming met artikel 620, §1, lid 3 Wetboek Vennoetschappen eigen aandelen te verkrijgen of in overeenstemming met artikel 620, §2, 2° Wetboek Vennoetschappen eigen aandelen te vervreemden wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend

JAARVERSLAG



voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op 31 december 2014 was de Melexis Groep in het bezit van 346.141 aandelen van de 40.400.000 aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, oftewel 0,86% van het totale uitstaande aandelenkapitaal. In 2014 werden er door de vennootschap geen aandelen gekocht. Op datum van 31 december 2014 bezit de vennootschap in totaal 1.785 eigen aandelen voor een totale waarde van 21.376,00 EUR.

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.

10.9 Commissaris

Op de algemene vergadering van 20 april 2013 werd BDO Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 431.088.289, herbenoemd tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar tot na de algemene vergadering van 2016 die betrekking heeft op het boekjaar 2015. Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100, blok K, is benoemd als vaste vertegenwoordiger van de commissaris.

De jaarlijkse erelonen voor het auditmandaat voor de hele Melexis groep bedragen EUR 120.000,00. Dit bedrag is exclusief BTW en wordt jaarlijks aangepast aan de consumptie-index. In 2014 werden tevens aanvullende erelonen aangerekend voor juridische diensten voor een bedrag van EUR 5.690, exclusief BTW.

10.10 Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009

Melexis leeft in belangrijke mate alle corporate governance principes na van de Belgische Corporate Governance Code 2009. In het licht van het "comply-or-explain"-principe van de Code geeft het volgend overzicht een verduidelijking omtrent de principe van de Code waarvan Melexis afwijkt, samen met een motivering van de redenen voor deze afwijking.

Principe 2.4/1, 2°, Bijlage A, Onafhankelijke bestuurders

De Belgische Corporate Governance Code 2009 en artikel 526ter, 2° Wetboek Vennootschappen schrijven onder meer voor dat een bestuurder beschouwd wordt onafhankelijk te zijn wanneer hij/zij niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur heeft uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan 12 jaar. Door

JAARVERSLAG



het feit dat Melexis voorafgaand aan de invoering van artikel 526ter W.Venn. in december 2008, de benoeming van haar onafhankelijke bestuurders jaarlijks bevestigde, is voor het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder, het maximum overschreden van drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder. Haar mandaat wordt echter door geen enkele andere onverenigbaarheid uit de wet gevat en zij bevindt zich volgens de Raad van Bestuur ook niet in een positie die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. Bovendien vervalt haar mandaat op 22 april 2014 en zal het niet verlengd worden.

Gezien het mandaat van mevrouw Lina Sarro als onafhankelijk bestuurder is verstreken en de raad van bestuur op grond van artikel 13 van de statuten ten minste drie onafhankelijke bestuurders dient te bevatten, werd op advies van het nominatie-en remuneratiecomité per 22 april 2014 door de raad van bestuur beslist om mevrouw Martine Baelmans te coöpteren als nieuwe onafhankelijk bestuurder tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die deze benoeming zal evalueren. Uit de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door mevrouw Baelmans aangereikte informatie, blijkt dat zij voldoet aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid.

Principe 4.12 & 4.13 Evaluatie van de Raad van Bestuur

De Belgische Corporate Governance Code 2009 beveelt aan dat de niet-uitvoerende bestuurders geregeld (bij voorkeur jaarlijks) hun interactie met het Uitvoerend Management evalueren in afwezigheid van de uitvoerende bestuurders. Aangezien de gedelegeerd bestuurder de enige uitvoerende bestuurder is van de Raad van Bestuur, verkiest Melexis om de evaluatie van de interactie tussen de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management te laten plaatsvinden in haar aanwezigheid.

JAARVERSLAG



De Belgische Corporate Governance Code 2009 beveelt aan om de bijdrage van elke bestuurder periodiek te evalueren om - rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden - de samenstelling van de Raad van Bestuur te kunnen aanpassen. Ingeval van herbenoeming dient er een evaluatie plaats te vinden van het engagement en de effectiviteit van de bestuurder conform een vooraf bepaalde en transparante procedure. Gelet op de beperkte omvang van de Raad van Bestuur zal de effectiviteit van de Raad van Bestuur en haar comités elke drie jaar collectief opgevolgd en geëvalueerd worden met het oog op mogelijke verbeteringen van het management van de vennootschap. Het engagement en de effectiviteit van de onafhankelijke bestuurders wordt geëvalueerd bij hun (her)benoeming op basis van een advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Deze aanpak weerspiegelt de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap.

Principe 5, Bijlage C, Auditcomité, 5.2/3 - 5.2/17 - 5.2/28

De Belgische Corporate Governance Code 2009 beveelt aan dat de voorzitter van de Raad van Bestuur het voorzitterschap van het Auditcomité niet waarneemt. De Raad van Bestuur van Melexis opteert evenwel om haar adviserende comités te laten voorzitten door haar voorzitter om de belangen van de vennootschap en de aandeelhouders te verduidelijken.

De Belgische Corporate Governance Code 2009 beveelt aan dat er een onafhankelijke interne auditfunctie wordt opgericht die de middelen en de know-how tot haar beschikking heeft welke zijn aangepast aan de aard, de omvang en de complexiteit van de vennootschap. Indien de vennootschap niet beschikt over een interne auditfunctie, wordt aanbevolen om jaarlijks te beoordelen of daartoe een noodzaak bestaat. Gezien de huidige omvang van de vennootschap, de risico's en de bestaande controlesystemen, wordt de interne auditfunctie waargenomen door het financieel departement onder toezicht van de financieel directeur. Waar nodig, ontvangt het Auditcomité periodiek een verslag van de interne auditactiviteiten.

11. GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING

Hiermee leggen wij u ter 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 2014. Dit verslag, het verslag van de commissaris alsmede de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 werden u ter beschikking gesteld.

Wij stellen u voor kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de mevrouw Veerle Catry, 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 9 maart 2015

Namens de Raad van Bestuur

JAARVERSLAG



Françoise Chombar
CEO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 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 van de vennootschap
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**

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 2014

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 jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2014, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting.

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 2014, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 686.527.198,30 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 5.535.981,11 EUR.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

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

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 (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit 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 geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel.

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

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden 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.

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 2014 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag betreffende overige 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 ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, 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 overeen met de jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met 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.
- Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbij gevoegd verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

Zaventem, 16 maart 2015


BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Veerle Catry

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 Ieper
RPR Ieper 0435.604.729

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

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, hebben wij de eer, in uitvoering van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 618 van de statuten van de vennootschap, verslag uit te brengen over de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2014 in het kader van het voorstel tot de uitkering van een interimdividend van de NV MELEXIS.

Binnen het kader van onze opdracht als commissaris van de NV MELEXIS 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 1988-11-11 / 296
Laatste statutenwijziging	22 april 2014, blijktens akte verleden voor notaris Tom DEGRYSE te Ieper, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2014, onder het nummer 2014-05-20 / 0102241
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	564.814,10 EUR
Vertegenwoordigd door	40.400.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 564.814,10 EUR/40.400.000 aandelen = 0,01 EUR
Bestuurders	de heer Rudi DE WINTER mevrouw Françoise CHOMBAR de heer Roland DUCHATELET mevrouw Martine BAELMANS de heer Shiro BABA Procexcel BVBA

2.2. De uitkering van een interimdividend

De Raad van Bestuur stelt voor een bruto interimdividend van maximaal 60.600.000,00 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 2014

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 2014.

ACTIVA

Vaste activa		20/28	681.662.950,21
I.	Oprichtingskosten	20	
II.	Immateriële vaste activa	21	683.425,40
III.	Materiële vaste activa	22/27	25.991.939,09
	A. Terreinen en gebouwen	22	10.532.929,23
	B. Installaties, machines en uitrusting	23	14.078.255,65
	C. Meubilair en rollend materieel	24	931.112,04
	D. Leasing en soortgelijke rechten	25	
	E. Overige materiële vaste activa	26	
	F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	449.642,17
IV.	Financiële vaste activa	28	654.987.585,72
Vlottende activa		29/58	3.294.103,92
V.	Vorderingen op > 1 jaar	29	47.000
	A. Handelsvorderingen	290	
	B. Overige vorderingen	291	47.000,01
VI.	Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	
	A. Voorraden	30/36	
	B. Bestellingen in uitvoering	37	
VII.	Vorderingen < 1 jaar	40/41	474.638,66
	A. Handelsvorderingen	40	148.632,93
	B. Overige vorderingen	41	326.005,73
VIII.	Geldbeleggingen	50/53	271.376,43
IX.	Liquide middelen	54/58	222.974,07
X.	Overlopende rekeningen	490/1	2.278.114,75
Totaal der activa		20/58	684.957.054,13

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



PASSIVA

Eigen vermogen		10/15	467.904.076,87
I. Kapitaal		10	564.814,10
A. Geplaatst kapitaal		100	564.814,10
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)		101	
II. Uitgiftepremies		11	
III. Herwaarderingsmeerwaarden		12	
IV. Reserves		13	79.145,63
A. Wettelijke reserve		130	56.519,70
B. Onbeschikbare reserves		131	22.625,93
1. Voor eigen aandelen		1310	22.625,93
2. Andere		1311	
C. Belastingvrije reserves		132	
D. Beschikbare reserves		133	
V. Overgedragen winst		140	464.175.985,45
Overgedragen verlies(-)		141	
Vbis. Resultaat van het lopende boekjaar tot op de datum van de afsluiting van de staat			2.810.031,81
VI. Kapitaalsubsidies		15	274.099,88
Voorzieningen en uitgestelde belastingen		16	
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	
B. Uitgestelde belastingen		168	
Schulden		17/49	217.052.977,26
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	215.493.438,48
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	
B. Financiële schulden		43	
1. Kredietinstellingen		430/8	
2. Overige leningen		439	
C. Handelsschulden		44	1.162.502,51
1. Leveranciers		440/4	1.162.502,51
2. Te betalen wissels		441	
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezold. en soc. lasten		45	3.916.391,57
1. Belastingen		450/3	2.507.597,32
2. Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	1.408.794,25
F. Overige schulden		47/48	210.414.544,40
X. Overlopende rekeningen		492/3	1.559.538,78
Totaal der passiva		10/49	684.957.054,13

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 2013, waarover wij een goedkeurende verklaring gaven.

3.3. Vaststelling van het maximaal uitkeerbaar bedrag

Uit deze boekhoudkundige staat per 30 juni 2014, die afsluit met een balanstotaal van 684.957.054,13 EUR, blijkt dat de vennootschap in het huidig boekjaar na toevoeging van de overgedragen winst, een uitkeerbare winst heeft van 466.986.017,26 EUR. Dit bedrag ligt hoger dan het bedrag van het voorschot, maximaal 60.600.000,00 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 2014 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 2014 met de jaarrekening per 31 december 2013, 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 2014, met een balanstotaal van 684.957.054,13 EUR en een tussentijds resultaat van 2.810.031,81 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 maximaal 60.600.000,00 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.

Brussel, 25 juli 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Veerle CATRY