

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

**JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)**

NAAM: PENATES FUNDING NV

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Louizalaan Nr.: 486 Bus:

Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel

Internetadres \*:

Ondernemingsnummer **BE 0899.763.684**

DATUM **12 / 08 / 2008** 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 **30 / 06 / 2010**  
 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **11 / 08 / 2008** tot **31 / 12 / 2009**  
 Vorig boekjaar van **/ /** tot **/ /**

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

*Daniel Menu* *Basse Voie 51, 4450 Juprelle, België* *Bestuurder*  
*11/08/2008 - 30/06/2014*

*Stichting Vesta* *Louizalaan 486, 1000 Brussel, België* *Bestuurder*  
*Nr.: BE 0899.631.745* *11/08/2008 - 30/06/2014*

Vertegenwoordigd door:

*Dirk Stolp* *Meester Sixlaan 32, 1181 PK amstelveen, Nederland*

*Sterling Consult* *Camille Huysmanslaan 91, 2020 Antwerpen, België* *Bestuurder*  
*Nr.: BE 0861.696.827* *11/08/2008 - 30/06/2014*

Vertegenwoordigd door:

*Georges De Booseré* *Camille Huysmanlaan 91, 2020 Antwerpen, België*

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen: 17..... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.17.1, 5.17.2, 6, 7, 8, 9

*Stolp Dirk*  
*Bestuurder*

*Menu Daniel*  
*Bestuurder*  
*J. Bailloud*  
 OCR9002

\* Facultatieve vermelding.  
 \*\* Schrapen wat niet van toepassing is.

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

*Deloitte Bedrijfsrevisoren  
Nr.: BE 0429.053.863  
Lidmaatschapsnr.: B00025*

*berkenlaan 8 bus B, 1831 Diegem, België*

*Commissaris  
11/08/2008 - 29/06/2012*

*Vertegenwoordigd door:*

*Bernard De Meulemeester  
(Revisieur)  
Lidmaatschapsnr.: A01408*

**VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

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

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

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

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

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

| Naam, voornamen, beroep en woonplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lidmaatschapsnummer | Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <i>Fiduciaire Dexia Belgium</i><br><i>Nr.: BE 0416.799.201</i><br><i>Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België</i><br><br><i>Vertegenwoordigd door:</i><br><br><i>Freddy Boullard</i><br><i>Rogier Van Brakelstraat 2, 9700 Oudenaarde, België</i><br><br><i>Roger Moreau</i><br><i>Oude Vilvoordsebaan 13, 1860 Meise, België</i> | 222990 3 N 76       | AB                                     |

\* Schrappen wat niet van toepassing is.

\*\* Facultatieve vermelding.

## BALANS NA WINSTVERDELING

|                                                                  | Toel.  | Codes | Boekjaar          | Vorig boekjaar |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|----------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                    |        |       |                   |                |
| <b>VASTE ACTIVA</b> .....                                        |        | 20/28 | .....             | .....          |
| <b>Oprichtingskosten</b> .....                                   | 5.1    | 20    | .....             | .....          |
| <b>Immateriële vaste activa</b> .....                            | 5.2    | 21    | .....             | .....          |
| <b>Materiële vaste activa</b> .....                              | 5.3    | 22/27 | .....             | .....          |
| Terreinen en gebouwen .....                                      |        | 22    | .....             | .....          |
| Installaties, machines en uitrusting .....                       |        | 23    | .....             | .....          |
| Meubilair en rollend materieel .....                             |        | 24    | .....             | .....          |
| Leasing en soortgelijke rechten .....                            |        | 25    | .....             | .....          |
| Overige materiële vaste activa .....                             |        | 26    | .....             | .....          |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....                     |        | 27    | .....             | .....          |
|                                                                  | 5.4/   |       |                   |                |
| <b>Financiële vaste activa</b> .....                             | 5.5.1  | 28    | .....             | .....          |
| ) Verbonden ondernemingen .....                                  | 5.14   | 280/1 | .....             | .....          |
| Deelnemingen .....                                               |        | 280   | .....             | .....          |
| Vorderingen .....                                                |        | 281   | .....             | .....          |
| Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding<br>bestaat ..... | 5.14   | 282/3 | .....             | .....          |
| Deelnemingen .....                                               |        | 282   | .....             | .....          |
| Vorderingen .....                                                |        | 283   | .....             | .....          |
| Andere financiële vaste activa .....                             |        | 284/8 | .....             | .....          |
| Aandelen .....                                                   |        | 284   | .....             | .....          |
| Vorderingen en borgtochten in contanten .....                    |        | 285/8 | .....             | .....          |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b> .....                                    |        | 29/58 | 10.771.930.646,97 | .....          |
| <b>Vorderingen op meer dan één jaar</b> .....                    |        | 29    | 6.360.573.006,42  | .....          |
| Handelsvorderingen .....                                         |        | 290   | .....             | .....          |
| Overige vorderingen .....                                        |        | 291   | 6.360.573.006,42  | .....          |
| <b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b> .....             |        | 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    | .....             | .....          |
| <b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b> .....                 |        | 40/41 | 3.980.826.640,02  | .....          |
| Handelsvorderingen .....                                         |        | 40    | .....             | .....          |
| Overige vorderingen .....                                        |        | 41    | 3.980.826.640,02  | .....          |
|                                                                  | 5.5.1/ |       |                   |                |
| <b>Geldbeleggingen</b> .....                                     | 5.6    | 50/53 | .....             | .....          |
| Eigen aandelen .....                                             |        | 50    | .....             | .....          |
| Overige beleggingen .....                                        |        | 51/53 | .....             | .....          |
| <b>Liquide middelen</b> .....                                    |        | 54/58 | 359.521.894,27    | .....          |
| <b>Overlopende rekeningen</b> .....                              | 5.6    | 490/1 | 71.009.106,26     | .....          |
| <b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> .....                                |        | 20/58 | 10.771.930.646,97 | .....          |

|                                                                                | Toel. | Codes | Boekjaar          | Vorig boekjaar |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|----------------|
| <b>PASSIVA</b>                                                                 |       |       |                   |                |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b> ..... (+)/(-)                                            |       | 10/15 | 62.000,00         | .....          |
| <b>Kapitaal</b> .....                                                          | 5.7   | 10    | 62.000,00         | .....          |
| Geplaatst kapitaal .....                                                       |       | 100   | 62.000,00         | .....          |
| Niet-opgevraagd kapitaal .....                                                 |       | 101   | .....             | .....          |
| <b>Uitgiftepremies</b> .....                                                   |       | 11    | .....             | .....          |
| <b>Herwaarderingsmeerwaarden</b> .....                                         |       | 12    | .....             | .....          |
| <b>Reserves</b> .....                                                          |       | 13    | .....             | .....          |
| Wettelijke reserve .....                                                       |       | 130   | .....             | .....          |
| Onbeschikbare reserves .....                                                   |       | 131   | .....             | .....          |
| Voor eigen aandelen .....                                                      |       | 1310  | .....             | .....          |
| Andere .....                                                                   |       | 1311  | .....             | .....          |
| Belastingvrije reserves .....                                                  |       | 132   | .....             | .....          |
| Beschikbare reserves .....                                                     |       | 133   | .....             | .....          |
| <b>Overgedragen winst (verlies)</b> ..... (+)/(-)                              |       | 14    | .....             | .....          |
| <b>Kapitaalsubsidies</b> .....                                                 |       | 15    | .....             | .....          |
| <b>Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief</b> .....    |       | 19    | .....             | .....          |
| <b>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</b> .....                          |       | 16    | .....             | .....          |
| <b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b> .....                             |       | 160/5 | .....             | .....          |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .....                                |       | 160   | .....             | .....          |
| Belastingen .....                                                              |       | 161   | .....             | .....          |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken .....                                  |       | 162   | .....             | .....          |
| Overige risico's en kosten .....                                               | 5.8   | 163/5 | .....             | .....          |
| <b>Uitgestelde belastingen</b> .....                                           |       | 168   | .....             | .....          |
| <b>SCHULDEN</b> .....                                                          |       | 17/49 | 10.771.868.646,97 | .....          |
| <b>Schulden op meer dan één jaar</b> .....                                     | 5.9   | 17    | 6.603.397.216,00  | .....          |
| Financiële schulden .....                                                      |       | 170/4 | 6.603.397.216,00  | .....          |
| Achtergestelde leningen .....                                                  |       | 170   | 80.000.000,00     | .....          |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen .....                                    |       | 171   | 6.523.397.216,00  | .....          |
| 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 | .....             | .....          |
| <b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....                                  |       | 42/48 | 4.099.839.281,55  | .....          |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....              | 5.9   | 42    | 4.084.706.367,04  | .....          |
| Financiële schulden .....                                                      |       | 43    | .....             | .....          |
| Kredietinstellingen .....                                                      |       | 430/8 | .....             | .....          |
| Overige leningen .....                                                         |       | 439   | .....             | .....          |
| Handelsschulden .....                                                          |       | 44    | 22.874,66         | .....          |
| Leveranciers .....                                                             |       | 440/4 | 22.874,66         | .....          |
| Te betalen wissels .....                                                       |       | 441   | .....             | .....          |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....                              |       | 46    | .....             | .....          |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ..... | 5.9   | 45    | .....             | .....          |
| Belastingen .....                                                              |       | 450/3 | .....             | .....          |
| Bezoldigingen en sociale lasten .....                                          |       | 454/9 | .....             | .....          |
| Overige schulden .....                                                         |       | 47/48 | 15.110.039,85     | .....          |
| <b>Overlopende rekeningen</b> .....                                            | 5.9   | 492/3 | 68.632.149,42     | .....          |
| <b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> .....                                             |       | 10/49 | 10.771.930.646,97 | .....          |

## RESULTATENREKENING

|                                                                                                                                                     | Toel. | Codes | Boekjaar       | Vorig boekjaar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|
| <b>Bedrijfsopbrengsten</b> .....                                                                                                                    |       | 70/74 | 952.726,32     | .....          |
| Omzet .....                                                                                                                                         | 5.10  | 70    | .....          | .....          |
| Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) .....                                              |       | 71    | .....          | .....          |
| Geproduceerde vaste activa .....                                                                                                                    |       | 72    | .....          | .....          |
| Andere bedrijfsopbrengsten .....                                                                                                                    | 5.10  | 74    | 952.726,32     | .....          |
| <b>Bedrijfskosten</b> .....                                                                                                                         |       | 60/64 | 2.521.809,71   | .....          |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .....                                                                                                        |       | 60    | .....          | .....          |
| Aankopen .....                                                                                                                                      |       | 600/8 | .....          | .....          |
| Voorraad: afname (toename) .....                                                                                                                    |       | 609   | .....          | .....          |
| Diensten en diverse goederen .....                                                                                                                  |       | 61    | 95.670,60      | .....          |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .....                                                                                                   | 5.10  | 62    | .....          | .....          |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa .....                                         |       | 630   | .....          | .....          |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....                       |       | 631/4 | 2.426.050,11   | .....          |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....                                                            | 5.10  | 635/7 | .....          | .....          |
| Andere bedrijfskosten .....                                                                                                                         | 5.10  | 640/8 | 89,00          | .....          |
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)                                                                                       |       | 649   | .....          | .....          |
| <b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b> .....                                                                                                        |       | 9901  | -1.569.083,39  | .....          |
| <b>Financiële opbrengsten</b> .....                                                                                                                 |       | 75    | 913.986.521,09 | .....          |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa .....                                                                                                       |       | 750   | 3.249.756,97   | .....          |
| Opbrengsten uit vlottende activa .....                                                                                                              |       | 751   | 910.736.330,72 | .....          |
| Andere financiële opbrengsten .....                                                                                                                 | 5.11  | 752/9 | 433,40         | .....          |
| <b>Financiële kosten</b> .....                                                                                                                      |       | 65    | 912.408.137,70 | .....          |
| Kosten van schulden .....                                                                                                                           |       | 650   | 865.291.569,14 | .....          |
| Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ..... |       | 651   | .....          | .....          |
| Andere financiële kosten .....                                                                                                                      |       | 652/9 | 47.116.568,56  | .....          |
| <b>Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting</b> .....                                                                       |       | 9902  | 9.300,00       | .....          |

|                                                                                                                               | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------------|
| <b>Uitzonderlijke opbrengsten</b> .....                                                                                       |       | 76    | .....    | .....          |
| Terugneming van afschrijvingen en van<br>waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste<br>activa .....               |       | 760   | .....    | .....          |
| Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste<br>activa .....                                                      |       | 761   | .....    | .....          |
| Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's<br>en kosten .....                                                 |       | 762   | .....    | .....          |
| Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa .....                                                                          |       | 763   | .....    | .....          |
| Andere uitzonderlijke opbrengsten .....                                                                                       | 5.11  | 764/9 | .....    | .....          |
| <b>Uitzonderlijke kosten</b> .....(+)/(-)                                                                                     |       | 66    | .....    | .....          |
| Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op<br>oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ..... |       | 660   | .....    | .....          |
| Waardeverminderingen op financiële vaste activa .....                                                                         |       | 661   | .....    | .....          |
| Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:<br>toevoegingen (bestedingen) .....(+)/(-)                              |       | 662   | .....    | .....          |
| Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .....                                                                        |       | 663   | .....    | .....          |
| ) Andere uitzonderlijke kosten .....                                                                                          | 5.11  | 664/8 | .....    | .....          |
| Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke<br>kosten .....(-)                                                    |       | 669   | .....    | .....          |
| <b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b> .....(+)/(-)                                                           |       | 9903  | 9.300,00 | .....          |
| <b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b> .....                                                                       |       | 780   | .....    | .....          |
| <b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen</b> .....                                                                      |       | 680   | .....    | .....          |
| <b>Belastingen op het resultaat</b> .....(+)/(-)                                                                              | 5.12  | 67/77 | .....    | .....          |
| Belastingen .....                                                                                                             |       | 670/3 | .....    | .....          |
| Regularisering van belastingen en terugneming van<br>voorzieningen voor belastingen .....                                     |       | 77    | .....    | .....          |
| <b>Winst (Verlies) van het boekjaar</b> .....(+)/(-)                                                                          |       | 9904  | 9.300,00 | .....          |
| <b>Onttrekking aan de belastingvrije reserves</b> .....                                                                       |       | 789   | .....    | .....          |
| <b>Overboeking naar de belastingvrije reserves</b> .....                                                                      |       | 689   | .....    | .....          |
| <b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b> .....(+)/(-)                                                             |       | 9905  | 9.300,00 | .....          |

## RESULTAATVERWERKING

|                                                                   | Codes  | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| <b>Te bestemmen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)                  | 9906   | 9.300,00 | .....          |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)        | (9905) | 9.300,00 | .....          |
| Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .....(+)/(-) | 14P    | .....    | .....          |
| <b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b> .....                   | 791/2  | .....    | .....          |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .....                  | 791    | .....    | .....          |
| aan de reserves .....                                             | 792    | .....    | .....          |
| <b>Toevoeging aan het eigen vermogen</b> .....                    | 691/2  | .....    | .....          |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .....                  | 691    | .....    | .....          |
| aan de wettelijke reserve .....                                   | 6920   | .....    | .....          |
| aan de overige reserves .....                                     | 6921   | .....    | .....          |
| <b>Over te dragen winst (verlies)</b> .....(+)/(-)                | (14)   | .....    | .....          |
| <b>Tussenkoms</b> t van de vennoten in het verlies .....          | 794    | .....    | .....          |
| <b>Uit te keren winst</b> .....                                   | 694/6  | 9.300,00 | .....          |
| Vergoeding van het kapitaal .....                                 | 694    | 9.300,00 | .....          |
| Bestuurders of zaakvoerders .....                                 | 695    | .....    | .....          |
| Andere rechthebbenden .....                                       | 696    | .....    | .....          |





**Aandelen buiten kapitaal**

## Verdeling

Aantal aandelen ..... 8761

Daaraan verbonden stemrecht ..... 8762

## Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ..... 8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ..... 8781

| Codes | Boekjaar |
|-------|----------|
| 8761  | .....    |
| 8762  | .....    |
| 8771  | .....    |
| 8781  | .....    |

**AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN**

) Stichting Vesta : 900 aandelen A

900 aandelen B

54000 aandelen C

Dexia Crédit Local SA : 100 aandelen A

100 aandelen B

6000 aandelen C

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

|                                                                                                                                | Codes       | Boekjaar                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD</b> |             |                         |
| <b>Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen</b>                                                             |             |                         |
| Financiële schulden .....                                                                                                      | 8801        | 4.084.706.367,04        |
| Achtergestelde leningen .....                                                                                                  | 8811        | 36.000.000,00           |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen .....                                                                                    | 8821        | 4.048.706.367,04        |
| 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        | .....                   |
| <b>Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....</b>                                            | <b>(42)</b> | <b>4.084.706.367,04</b> |
| <b>Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar</b>                                        |             |                         |
| Financiële schulden .....                                                                                                      | 8802        | 2.724.292.707,00        |
| Achtergestelde leningen .....                                                                                                  | 8812        | 21.579.587,00           |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen .....                                                                                    | 8822        | 2.702.713.120,00        |
| 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        | .....                   |
| <b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ..</b>                          | <b>8912</b> | <b>2.724.292.707,00</b> |
| <b>Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar</b>                                                                |             |                         |
| Financiële schulden .....                                                                                                      | 8803        | 3.879.104.509,00        |
| Achtergestelde leningen .....                                                                                                  | 8813        | 58.420.413,00           |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen .....                                                                                    | 8823        | 3.820.684.096,00        |
| 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        | .....                   |
| <b>Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .....</b>                                               | <b>8913</b> | <b>3.879.104.509,00</b> |

**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        | .....    |
| <b>Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden</b> .....                                                 | <b>9061</b> | .....    |
| <b>Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming</b>                  |             |          |
| 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        | .....    |
| <b>Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming</b> ..... | <b>9062</b> | .....    |

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

|                                                                                | Codes | Boekjaar |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Vervallen belastingschulden .....                                              | 9072  | .....    |
| Niet-ervallen belastingschulden .....                                          | 9073  | .....    |
| Geraamde belastingschulden .....                                               | 450   | .....    |
| <b>Bezoldigingen en sociale lasten</b> (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  | .....    |

**OVERLOPENDE REKENINGEN**

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

| Boekjaar |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <i>prorat interesten Bonds</i> .....  | 33.706.197,20 |
| <i>prorata interesten swaps</i> ..... | 36.840.845,81 |
| .....                                 | .....         |
| .....                                 | .....         |

**BEDRIJFSRESULTATEN**

|                                                                                      | Codes | Boekjaar     | Vorig boekjaar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| <b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>                                                           |       |              |                |
| <b>Netto-omzet</b>                                                                   |       |              |                |
| Uitsplitsing per bedrijfscategorie                                                   |       |              |                |
| .....                                                                                |       |              |                |
| .....                                                                                |       |              |                |
| .....                                                                                |       |              |                |
| Uitsplitsing per geografische markt                                                  |       |              |                |
| .....                                                                                |       |              |                |
| .....                                                                                |       |              |                |
| .....                                                                                |       |              |                |
| <b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>                                                    |       |              |                |
| ) Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen ..... | 740   |              |                |
| <b>BEDRIJFSKOSTEN</b>                                                                |       |              |                |
| <b>Werknemers ingeschreven in het personeelsregister</b>                             |       |              |                |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum .....                                           | 9086  |              |                |
| Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .....                 | 9087  |              |                |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....                                         | 9088  |              |                |
| <b>Personeelskosten</b>                                                              |       |              |                |
| Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen .....                               | 620   |              |                |
| Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen .....                                 | 621   |              |                |
| Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....                           | 622   |              |                |
| Andere personeelskosten .....                                                        | 623   |              |                |
| .....(+)/(-)                                                                         |       |              |                |
| Ouderdoms- en overlevingspensioenen .....                                            | 624   |              |                |
| <b>Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen</b>                  |       |              |                |
| Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....                                    | 635   |              |                |
| .....(+)/(-)                                                                         |       |              |                |
| <b>Waardeverminderingen</b>                                                          |       |              |                |
| ) Op voorraden en bestellingen in uitvoering                                         |       |              |                |
| Geboekt .....                                                                        | 9110  |              |                |
| Teruggenomen .....                                                                   | 9111  |              |                |
| Op handelsvorderingen                                                                |       |              |                |
| Geboekt .....                                                                        | 9112  | 2.444.300,11 |                |
| Teruggenomen .....                                                                   | 9113  | 18.250,00    |                |
| <b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>                                         |       |              |                |
| Toevoegingen .....                                                                   | 9115  |              |                |
| Bestedingen en terugnemingen .....                                                   | 9116  |              |                |
| <b>Andere bedrijfskosten</b>                                                         |       |              |                |
| Bedrijfsbelastingen en -taksen .....                                                 | 640   | 89,00        |                |
| Andere .....                                                                         | 641/8 |              |                |
| <b>Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen</b>       |       |              |                |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum .....                                           | 9096  |              |                |
| Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .....                            | 9097  |              |                |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....                                         | 9098  |              |                |
| Kosten voor de onderneming .....                                                     | 617   |              |                |

**BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT**

|                                                                                                                                      | Codes   | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| <b>VERBONDEN ONDERNEMINGEN</b>                                                                                                       |         |          |                |
| <b>Financiële vaste activa</b> .....                                                                                                 | (280/1) | .....    | .....          |
| Deelnemingen .....                                                                                                                   | (280)   | .....    | .....          |
| Achtergestelde vorderingen .....                                                                                                     | 9271    | .....    | .....          |
| Andere vorderingen .....                                                                                                             | 9281    | .....    | .....          |
| <b>Vorderingen op verbonden ondernemingen</b> .....                                                                                  | 9291    | .....    | .....          |
| Op meer dan één jaar .....                                                                                                           | 9301    | .....    | .....          |
| Op hoogstens één jaar .....                                                                                                          | 9311    | .....    | .....          |
| <b>Geldbeleggingen</b> .....                                                                                                         | 9321    | .....    | .....          |
| Aandelen .....                                                                                                                       | 9331    | .....    | .....          |
| Vorderingen .....                                                                                                                    | 9341    | .....    | .....          |
| <b>Schulden</b> .....                                                                                                                | 9351    | .....    | .....          |
| Op meer dan één jaar .....                                                                                                           | 9361    | .....    | .....          |
| Op hoogstens één jaar .....                                                                                                          | 9371    | .....    | .....          |
| <b>Persoonlijke en zakelijke zekerheden</b>                                                                                          |         |          |                |
| Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ..... | 9381    | .....    | .....          |
| Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming ..... | 9391    | .....    | .....          |
| <b>Andere betekenisvolle financiële verplichtingen</b> .....                                                                         | 9401    | .....    | .....          |
| <b>Financiële resultaten</b>                                                                                                         |         |          |                |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa .....                                                                                        | 9421    | .....    | .....          |
| Opbrengsten uit vlottende activa .....                                                                                               | 9431    | .....    | .....          |
| Andere financiële opbrengsten .....                                                                                                  | 9441    | .....    | .....          |
| Kosten van schulden .....                                                                                                            | 9461    | .....    | .....          |
| Andere financiële kosten .....                                                                                                       | 9471    | .....    | .....          |
| <b>Realisatie van vaste activa</b>                                                                                                   |         |          |                |
| Verwezenlijkte meerwaarden .....                                                                                                     | 9481    | .....    | .....          |
| Verwezenlijkte minderwaarden .....                                                                                                   | 9491    | .....    | .....          |
| <b>ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT</b>                                                                       |         |          |                |
| <b>Financiële vaste activa</b> .....                                                                                                 | (282/3) | .....    | .....          |
| Deelnemingen .....                                                                                                                   | (282)   | .....    | .....          |
| Achtergestelde vorderingen .....                                                                                                     | 9272    | .....    | .....          |
| Andere vorderingen .....                                                                                                             | 9282    | .....    | .....          |
| <b>Vorderingen</b> .....                                                                                                             | 9292    | .....    | .....          |
| Op meer dan één jaar .....                                                                                                           | 9302    | .....    | .....          |
| Op hoogstens één jaar .....                                                                                                          | 9312    | .....    | .....          |
| <b>Schulden</b> .....                                                                                                                | 9352    | .....    | .....          |
| Op meer dan één jaar .....                                                                                                           | 9362    | .....    | .....          |
| Op hoogstens één jaar .....                                                                                                          | 9372    | .....    | .....          |

| Boekjaar |
|----------|
| 1,00     |
| .....    |
| .....    |
| .....    |

**TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN**

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

*nihil* .....  
.....  
.....  
.....



## FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Codes | Boekjaar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>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</b> |       |          |
| <b>Uitstaande vorderingen op deze personen</b> .....                                                                                                                                                                                                                       | 9500  | .....    |
| Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen .....                                                                                                                                                                                                                    |       | .....    |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | .....    |
| <b>Waarborgen toegestaan in hun voordeel</b> .....                                                                                                                                                                                                                         | 9501  | .....    |
| Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen .....                                                                                                                                                                                                                 |       | .....    |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | .....    |
| <b>Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel</b> .....                                                                                                                                                                                                | 9502  | .....    |
| Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen .....                                                                                                                                                                                                                      |       | .....    |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | .....    |
| <b>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</b>                    |       |          |
| Aan bestuurders en zaakvoerders .....                                                                                                                                                                                                                                      | 9503  | .....    |
| Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders .....                                                                                                                                                                                                                              | 9504  | .....    |

|                                                                                                                                                                               | Codes | Boekjaar  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)</b>                                                                                               |       |           |
| <b>Bezoldiging van de commissaris(sen)</b> .....                                                                                                                              | 9505  | 22.400,00 |
| <b>Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)</b>                                      |       |           |
| Andere controleopdrachten .....                                                                                                                                               | 95061 | .....     |
| Belastingadviesopdrachten .....                                                                                                                                               | 95062 | .....     |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .....                                                                                                                       | 95063 | .....     |
| <b>Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)</b> |       |           |
| Andere controleopdrachten .....                                                                                                                                               | 95081 | .....     |
| Belastingadviesopdrachten .....                                                                                                                                               | 95082 | .....     |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .....                                                                                                                       | 95083 | .....     |

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