

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

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *ONTEX GROUP*

Rechtsvorm: *Naamloze vennootschap*

Adres: *Korte Keppestraat* Nr.: *21* Bus:

Postnummer: *9320* Gemeente: *Erembodegem*

Land: *België*

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

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer BE 0550.880.915

DATUM 03 / 06 / 2021 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING JAARREKENING IN EURO

goedgekeurd door de algemene vergadering van 05 / 05 / 2022

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2021 tot 31 / 12 / 2021

Vorig boekjaar van 01 / 01 / 2020 tot 31 / 12 / 2020

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn niet~~² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *56* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2.2, 6.3.4, 6.4.2, 6.7.2, 6.17, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

¹ Facultatieve vermelding.

² Schrappen wat niet van toepassing is.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

*Inge Boets BV
Nr.: BE 0458.838.011
Onderheide 28, 2930 Brasschaat, België*

*Bestuurder
02/06/2014 - 05/05/2022*

Vertegenwoordigd door:

*Inge Boets
(Vaste vertegenwoordiger)
Onderheide 28, 2930 Brasschaat, België*

*Michael Bredael
Groeselenbergstraat 158, 1180 Ukkel, België*

*Bestuurder
24/05/2017 - 05/05/2025*

*Regina SARL
Nr.: CH393694785
Ch. Des Fontaines 20, 1297 Founex, Zwitserland*

*Bestuurder
19/06/2019 - 05/05/2025*

Vertegenwoordigd door:

Regi Aalstad

*Desarrollo Empresarial Joven Sustentable SC
Nr.: DEJ171124J29
Cda. Buena Vista 17-4, 72154 Puebla, Mexico*

*Bestuurder
25/05/2020 - 29/03/2021*

Vertegenwoordigd door:

Gilberto Marin Quintero

*Alane Sprl
Nr.: RCS 453499477
Boulevard de Beauséjour 45, 75016 Paris, Frankrijk*

*Bestuurder
24/05/2019 - 05/05/2023*

Vertegenwoordigd door:

Cardoso Aldo

*Viability BV
Nr.: BE 0744.427.785
Rombaut Keldermansstraat 28, 2650 Edegem, België*

*Voorzitter van de Raad van Bestuur
25/05/2020 - 06/05/2024*

Vertegenwoordigd door:

Hans Van Bylen

*Frederic Larmuseau
Van Miereveldstraat 7, 1071DW Amsterdam, Nederland*

*Bestuurder
09/10/2020 - 11/01/2022*

*JH GmbH
Nr.: HRB 771483
Silberpappelweg 15, 70597 Stuttgart, Duitsland*

*Bestuurder
25/05/2021 - 05/05/2025*

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Vertegenwoordigd door:

Hojer Jesper

*MJA Consulting
Nr.: BE 0848.139.987
Avenue Simonne 17, 1640 Sint-Genesius-Rode, België*

*Bestuurder
25/05/2021 - 05/05/2025*

Vertegenwoordigd door:

Janssen Manon

*Hochgesand Isabel
Brahmsallee 107, 20144 Hamburg, Duitsland*

*Bestuurder
25/05/2021 - 05/05/2025*

*Olsen Rodney
Centenary Avenue 7527, 75225 Dallas, Verenigde Staten*

*Bestuurder
25/05/2021 - 05/05/2025*

*Calvo Paz Gustavo
Briary Green Lane -, KT11 2NN Cobham, Surrey, Verenigd Koninkrijk*

*Bestuurder
25/05/2021 - 05/05/2025*

*Costeletos Philippe
Argyll Road 37, W87DA Londen, Verenigd Koninkrijk*

*Bestuurder
25/05/2021 - 05/05/2025*

*BV PwC
Nr.: BE 0429.501.944
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, België
Lidmaatschapsnr.: B00009*

*Commissaris
25/05/2020 - 05/05/2023*

Vertegenwoordigd door:

*Lien Winne
(Bedrijfsrevisor)
Sluisweg 1 bus 8, 9000 Gent, België
Lidmaatschapsnr.: A02202*

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

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

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

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

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

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

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
Oprichtingskosten	6.1	20	78.449	414.748
VASTE ACTIVA		21/28	2.824.068.975	3.274.573.922
Immateriële vaste activa	6.2	21	15.691.224	17.106.032
Materiële vaste activa	6.3	22/27	867.822	1.584.120
Terreinen en gebouwen		22	399	559
Installaties, machines en uitrusting		23	867.423	1.374.805
Meubilair en rollend materieel		24		
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		208.756
Financiële vaste activa	6.4/6.5.1	28	2.807.509.929	3.255.883.770
Verbonden ondernemingen	6.15	280/1	2.807.369.252	3.255.743.093
Deelnemingen		280	1.907.965.289	1.907.965.289
Vorderingen		281	899.403.963	1.347.777.804
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.15	282/3		
Deelnemingen		282		
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	140.677	140.677
Aandelen		284		
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	140.677	140.677

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	400.889.304	443.551.553
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Vorraden		30/36		
Grond- en hulpstoffen		30/31		
Goederen in bewerking		32		
Gereed product		33		
Handelsgoederen		34		
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35		
Vooruitbetalingen		36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	221.649.959	82.746.915
Handelsvorderingen		40	47.684.197	53.086.227
Overige vorderingen		41	173.965.762	29.660.688
Geldbeleggingen	6.5, 1/6.6	50/53	9.654.169	145.791.952
Eigen aandelen		50	9.654.169	15.791.952
Overige beleggingen		51/53		130.000.000
Liquide middelen		54/58	153.195.034	211.853.209
Overlopende rekeningen	6.6	490/1	16.390.142	3.159.477
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	3.225.036.728	3.718.540.223

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	1.904.017.712	1.923.758.200
Inbreng	6.7.1	10/11	1.236.329.608	1.236.329.608
Kapitaal		10	823.587.466	823.587.466
Geplaatst kapitaal		100	823.587.466	823.587.466
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴		101		
Buiten kapitaal		11	412.742.142	412.742.142
Uitgiftepremies		1100/10	412.742.142	412.742.142
Andere		1100/19		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	267.296.277	273.428.773
Onbeschikbare reserves		130/1	39.319.640	45.452.136
Wettelijke reserve		130	29.660.184	29.660.184
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312	9.659.456	15.791.952
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133	227.976.637	227.976.637
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	400.391.827	413.999.819
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	5.012.473	4.936.513
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	5.012.473	4.936.513
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten	6.8	164/5	5.012.473	4.936.513
Uitgestelde belastingen		168		

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	1.316.006.543	1.789.845.510
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17	830.000.000	1.044.228.726
Financiële schulden		170/4	830.000.000	1.044.228.726
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171	580.000.000	
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173	220.000.000	781.228.726
Overige leningen		174	30.000.000	263.000.000
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48	475.154.543	743.020.475
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43	173.031.793	446.539.923
Kredietinstellingen		430/8	31.228.726	300.000.000
Overige leningen		439	141.803.067	146.539.923
Handelsschulden		44	11.484.078	12.559.037
Leveranciers		440/4	11.484.078	12.559.037
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45	3.362.522	3.229.703
Belastingen		450/3	441.826	202.051
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	2.920.696	3.027.652
Overige schulden		47/48	287.276.150	280.691.812
Overlopende rekeningen	6.9	492/3	10.852.000	2.596.309
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	3.225.036.728	3.718.540.223

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	45.611.787	41.521.594
Omzet	6.10	70		
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)(+)/(-)		71		
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	6.10	74	44.212.814	41.521.594
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12	76A	1.398.973	
Bedrijfskosten		60/66A	64.471.229	49.231.744
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60		
Aankopen		600/8		
Voorraad: afname (toename)(+)/(-)		609		
Diensten en diverse goederen		61	44.380.241	21.945.967
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	6.10	62	12.518.787	11.593.463
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	7.492.744	7.888.474
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)	6.10	631/4		-600.208
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)	6.10	635/8	75.960	-5.455.423
Andere bedrijfskosten	6.10	640/8	3.497	580.543
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12	66A		13.278.928
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	-18.859.442	-7.710.150

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Financiële opbrengsten		75/76B	36.655.375	36.204.025
Recurrente financiële opbrengsten		75	36.522.906	36.204.025
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750		
Opbrengsten uit vlottende activa		751	30.213.213	24.169.359
Andere financiële opbrengsten	6.11	752/9	6.309.693	12.034.666
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B	132.469	
Financiële kosten		65/66B	37.479.330	42.084.980
Recurrente financiële kosten	6.11	65	37.366.684	42.074.362
Kosten van schulden		650	22.804.425	16.933.559
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- vorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		651	5.351.761	10.660.045
Andere financiële kosten		652/9	9.210.498	14.480.758
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B	112.646	10.618
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	-19.683.397	-13.591.105
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	6.13	67/77	62.378	139.244
Belastingen		670/3	103.176	139.244
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77	40.798	
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	-19.745.775	-13.730.349
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	-19.745.775	-13.730.349

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(–)	9906	394.254.044	401.823.258
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(–)	(9905)	-19.745.775	-13.730.349
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(–)	14P	413.999.819	415.553.607
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2	6.137.783	12.176.561
aan de inbreng	791		
aan de reserves	792	6.137.783	12.176.561
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies) (+)/(–)	(14)	400.391.827	413.999.819
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7		
Vergoeding van de inbreng	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE KOSTEN VAN OPRICHTING, KAPITAALVERHOOGING OF VERHOOGING VAN DE INBRENG, KOSTEN BIJ UITGIFTE VAN LENINGEN EN HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar	20P	xxxxxxxxxxxxxxxxx	414.748
Mutaties tijdens het boekjaar			
Nieuwe kosten van het boekjaar	8002		
Afschrijvingen	8003	336.299	
Andere(+)/(-)	8004		
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar	(20)	78.449	
Waarvan			
Kosten van oprichting, kapitaalverhoging of verhoging van de inbreng, kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten	200/2		
Herstructureringskosten	204		

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
KOSTEN VAN ONTWIKKELING			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8051P	xxxxxxxxxxxxxxx	158.224
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8021		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8031		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8041		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8051	158.224	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8121P	xxxxxxxxxxxxxxx	36.393
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8071	44.453	
Teruggenomen	8081		
Verworven van derden	8091		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8101		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8111		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8121	80.846	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	81311	77.378	

**CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN**

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8052P	xxxxxxxxxxxxxxx	43.152.342
8022	4.743.809	
8032		
8042	249.040	
8052	48.145.191	
8122P	xxxxxxxxxxxxxxx	26.168.143
8072	6.537.607	
8082		
8092		
8102		
8112		
8122	32.705.750	
211	15.439.441	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
GOODWILL			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8053P	xxxxxxxxxxxxxxxx	148.498.638
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8023		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8033		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8043		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8053	148.498.638	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8123P	xxxxxxxxxxxxxxxx	148.498.638
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8073		
Teruggenomen	8083		
Verworven van derden	8093		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8103		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8113		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8123	148.498.638	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	212		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VOORUITBETALINGEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8054P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8024		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8034		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8044	174.405	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8054	174.405	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8124P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8074		
Teruggenomen	8084		
Verworven van derden	8094		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8104		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8114		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8124		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	213	174.405	

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.214
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8161		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8171		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8181		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191	3.214	
Meerwaarden 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		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8251		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321P	xxxxxxxxxxxxxxxx	2.655
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8271	160	
Teruggenomen	8281		
Verworven van derden	8291		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8301		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8311		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321	2.815	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22)	399	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192P	xxxxxxxxxxxxxxxx	5.341.823
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8162	315.881	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8172	15.220	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8182		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8192	5.642.484	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8252P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8212		
Verworven van derden	8222		
Afgeboekt	8232		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8242		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8252		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.967.018
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8272	574.223	
Teruggenomen	8282		
Verworven van derden	8292		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8302	15.220	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8312	249.040	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8322	4.775.061	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(23)	867.423	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193P	xxxxxxxxxxxxxxxx	6.842
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8163		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8173		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8183		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8193	6.842	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8253P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8213		
Verworven van derden	8223		
Afgeboekt	8233		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8243		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8253		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323P	xxxxxxxxxxxxxxxx	6.842
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8273		
Teruggenomen	8283		
Verworven van derden	8293		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8303		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8313		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8323	6.842	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(24)		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8195P	xxxxxxxxxxxxxxxx	36.564
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8165		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8175		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8185		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8195	36.564	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8255P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8215		
Verworven van derden	8225		
Afgeboekt	8235		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8245		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8255		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8325P	xxxxxxxxxxxxxxxx	36.564
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8275		
Teruggenomen	8285		
Verworven van derden	8295		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8305		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8315		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8325	36.564	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(26)		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196P	xxxxxxxxxxxxxxxx	208.756
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8166		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8176	34.351	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8186		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8196	174.405	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8256P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8216		
Verworven van derden	8226		
Afgeboekt	8236		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8246		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8256		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8326P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
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	174.405	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8326	174.405	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(27)		

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391P	xxxxxxxxxxxxxxx	738.753.766
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8361		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8371		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8381		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8391	738.753.766	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8451P	xxxxxxxxxxxxxxx	1.169.211.523
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8411		
Verworven van derden	8421		
Afgeboekt	8431		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8441		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8451	1.169.211.523	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8471		
Teruggenomen	8481		
Verworven van derden	8491		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8501		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8511		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8521		
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)	1.907.965.289	
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	281P	xxxxxxxxxxxxxxx	1.347.777.804
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8581	889.676.214	
Terugbetalingen	8591	1.339.831.453	
Geboekte waardeverminderingen	8601		
Teruggenomen waardeverminderingen	8611		
Wisselkoersverschillen(+)/(-)	8621	1.781.398	
Overige mutaties(+)/(-)	8631		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(281)	899.403.963	
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8651		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393P	XXXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8363		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8373		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8383		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8453P	XXXXXXXXXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8413		
Verworven van derden	8423		
Afgeboekt	8433		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8443		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8453		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8523P	XXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	XXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	XXXXXXXXXXXXXXXXX	140.677
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8583		
Terugbetalingen	8593		
Geboekte waardeverminderingen	8603		
Teruggenomen waardeverminderingen	8613		
Wisselkoersverschillen(+)/(-)	8623		
Overige mutaties(+)/(-)	8633		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(285/8)	140.677	
GEACUMULEERDE 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 vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
Ontex bv BE 0419.457.296 Besloten vennootschap Genthof 5, 9255 Buggenhout, België <i>kapitaals aandelen</i>		371.481.132	99,99	0,0	31/12/2021	EUR	225.803.449	-75.901.640

LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B, C of D) die hieronder wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

- A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
- B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn (EU) 2017/1132;
- C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap die is opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de geconsolideerde jaarrekening;
- D. betreft een maatschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Eventuele code
<i>Ontex Hygieneartikel GMBH</i> <i>DE140364318</i> <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> <i>Fabrikstrasse 30, D-02692 Grosspostwitz, Duitsland</i>	B
<i>Moltex baby-Hygiene GMBH</i> <i>DE811576157</i> <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> <i>Robert-Bosch-Strasse, D-56710 Mayen, Duitsland</i>	B
<i>Ontex Mayen GMBH</i> <i>DE149262946</i> <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> <i>Robert Bosch Strasse, D-56727 Mayen/Eifel, Duitsland</i>	B
<i>Ontex Vertrieb GMBH</i> <i>DE813704839</i> <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> <i>Robert Bosch Strasse 8, D-56727 Mayen/Eifel, Duitsland</i>	B
<i>Ontex Engineering GmbH & Co. KG</i> <i>DE293828372</i> <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> <i>ROBERT BOSCH STRASSE 8, D-56727 Mayen/Eifel, Duitsland</i>	B
<i>Ontex Healthcare Deutschland GMBH</i> <i>DE248670006</i> <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> <i>Hansaring 6, d-49504 Lotte, Duitsland</i>	B
<i>WS Windel-Shop GMBH</i> <i>DE811130970</i> <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> <i>Robert Bosch Strasse 8, D-56727 Mayen/Eifel, Duitsland</i>	B

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
OVERIGE GELDBELEGGINGEN			
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen	51		
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag	8681		
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag	8682		
Edele metalen en kunstwerken	8683		
Vastrentende effecten	52		
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen	8684		
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen	53		130.000.000
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van			
hoogstens één maand	8686		110.000.000
meer dan één maand en hoogstens één jaar	8687		20.000.000
meer dan één jaar	8688		
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen	8689		

Boekjaar
15.817.444
572.698
.....
.....

OVERLOPENDE REKENINGEN**Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt**

Verkregen intresten	15.817.444
Overige	572.698
.....	
.....	

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
100P	xxxxxxxxxxxxxx	823.587.466
(100)	823.587.466	

Wijzigingen tijdens het boekjaar

.....

.....

.....

.....

.....

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Aandelen zonder nominale waarde

.....

.....

.....

Aandelen op naam

Gedematerialiseerde aandelen

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
		
		
		
	823.587.466	82.347.218
		
		
		
8702	xxxxxxxxxxxxxx	16.355.265
8703	xxxxxxxxxxxxxx	65.991.953

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

.....

.....

.....

.....

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

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes	Boekjaar
8721	13.813.334
8722	1.381.140
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	411.793.733

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

Bijkomende toelichting met betrekking tot de inbreng (waaronder de inbreng in nijverheid)

.....

.....

.....

.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT

Op eigen vermogen gebaseerde betalingen

.....

.....

.....

Boekjaar
5.012.473
.....
.....
.....

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

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

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

Financiële schulden	8802	830.000.000
Achtergestelde leningen	8812	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8822	580.000.000
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8832	
Kredietinstellingen	8842	220.000.000
Overige leningen	8852	30.000.000
Handelsschulden	8862	
Leveranciers	8872	
Te betalen wissels	8882	
Vooruitbetalingen op bestellingen	8892	
Overige schulden	8902	
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	830.000.000

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden	8803	
Achtergestelde leningen	8813	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8823	
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8833	
Kredietinstellingen	8843	
Overige leningen	8853	
Handelsschulden	8863	
Leveranciers	8873	
Te betalen wissels	8883	
Vooruitbetalingen op bestellingen	8893	
Overige schulden	8903	
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	

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	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	

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

Financiële schulden	8922	800.000.000
Achtergestelde leningen	8932	
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8942	580.000.000
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8952	
Kredietinstellingen	8962	220.000.000
Overige leningen	8972	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062	800.000.000

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN**Belastingen** *(post 450/3 en 179 van de passiva)*

Vervallen belastingschulden	9072	
Niet-vervallen belastingschulden	9073	412.329
Geraamde belastingschulden	450	29.496

Bezoldigingen en sociale lasten *(post 454/9 en 179 van de passiva)*

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076	
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9077	2.920.696

Boekjaar
10.704.384 161.220 40.833

OVERLOPENDE REKENINGEN

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

<i>Toe te rekenen intresten</i>	
<i>Toe te rekenen salarissen</i>	
<i>Toe te rekenen Commitment fee</i>	
.....	

BEDRIJFSRESULTATEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Netto-omzet			
Uitsplitsing per bedrijfscategorie			
.....			
.....			
.....			
.....			
Uitsplitsing per geografische markt			
.....			
.....			
.....			
.....			
Andere bedrijfsopbrengsten			
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen	740		
BEDRIJFSKOSTEN			
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum	9086	61	76
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten	9087	67,2	73,0
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	9088	111.421	123.373
Personeelskosten			
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	620	8.284.449	10.831.153
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen	621	1.717.098	1.739.807
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen	622	1.058.696	981.624
Andere personeelskosten	623	1.458.544	-1.959.121
Ouderdoms- en overlevingspensioenen	624		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen			
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)	635		-5.455.423
Waardeverminderingen			
Op voorraden en bestellingen in uitvoering			
Geboekt	9110		
Teruggenomen	9111		
Op handelsvorderingen			
Geboekt	9112		
Teruggenomen	9113		600.208
Voorzieningen voor risico's en kosten			
Toevoegingen	9115	75.960	
Bestedingen en terugnemingen	9116		5.455.423
Andere bedrijfskosten			
Bedrijfsbelastingen en -taksen	640	3.497	1.667
Andere	641/8		578.876
Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde personen			
Totaal aantal op de afsluitingsdatum	9096		
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	9097	0,1	0,1
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	9098	179	132
Kosten voor de vennootschap	617	2.817	2.725

FINANCIËLE RESULTATEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN			
Andere financiële opbrengsten			
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening			
Kapitaalsubsidies	9125		
Interestsubsidies	9126		
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten			
Gerealiseerde wisselkoersverschillen	754	6.309.693	12.034.666
Andere			
.....			
.....			
.....			
RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN			
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen	6501		
Geactiveerde interesten	6502		
Waardeverminderingen op vlottende activa			
Geboekt	6510	5.351.761	10.660.045
Teruggenomen	6511		
Andere financiële kosten			
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van vorderingen			
	653		
Voorzieningen met financieel karakter			
Toevoegingen	6560		
Bestedingen en terugnemingen	6561		
Uitsplitsing van de overige financiële kosten			
Gerealiseerde wisselkoersverschillen	654		
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	655		
Andere			
Koersverschillen		7.194.496	12.712.815
Gerealiseerde minderwaarde		1.185.209	1.546.539
Factor Fee		625.163	0
Agency Fee		105.000	140.000
Andere Financiële kosten		100.630	81.405

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN	76	1.531.442	
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	1.398.973	
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760		
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten	7620		
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630		
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	1.398.973	
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	132.469	
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761		
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten	7621		
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631		
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769	132.469	
NIET-RECURRENTE KOSTEN	66	112.646	13.289.546
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)		13.278.928
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660		
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen)	6620		
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ...	6630		
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7		13.278.928
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-)	6690		
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	112.646	10.618
Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661		
Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)	6621		
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	34.351	10.618
Andere niet-recurrente financiële kosten	668	78.295	
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-)	6691		

BELASTINGEN EN TAKSEN**BELASTINGEN OP HET RESULTAAT**

	Codes	Boekjaar
Belastingen op het resultaat van het boekjaar	9134	103.176
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen	9135	103.176
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen	9136	
Geraamde belastingsupplementen	9137	
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren	9138	
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen	9139	
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd	9140	
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst		
Verworpen uitgaven		607.797
Niet-afrekbare interestkost		10.394.571
Waardevermindering / minderwaarde eigen aandelen		6.536.970
.....		

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

	Boekjaar
.....	
.....	
.....	
.....	

Bronnen van belastinglatenties

	Codes	Boekjaar
Actieve latenties	9141	120.833.502
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten	9142	120.833.502
Andere actieve latenties		
Overgedragen niet-afrekbare financieringskostensurplus		22.548.452
.....		
.....		
Passieve latenties	9144	
Uitsplitsing van de passieve latenties		
.....		
.....		
.....		

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

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Aan de vennootschap (aftrekbaar)	9145	6.758.542	5.684.534
Door de vennootschap	9146	2.493.393	1.532.903
Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van			
Bedrijfsvoorheffing	9147	5.591.367	6.569.632
Roerende voorheffing	9148		

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149	1.618.415.055
Waarvan		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150	
Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten	9151	
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn gewaarborgd	9153	1.618.415.055
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91611	
Bedrag van de inschrijving	91621	
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen	91631	
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt	91711	
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan	91721	
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91811	
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91821	
Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa		
Bedrag van de betrokken activa	91911	
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91921	
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed	92011	
Bedrag van de niet-betaalde prijs	92021	

**VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN**

.....

Boekjaar
.....

**BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN**

.....

Boekjaar
.....

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

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

.....

Codes	Boekjaar
9220	

**AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN
VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN**

.....

Boekjaar
.....

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES HEEFT

<i>Aandelenopties</i>	
.....	
.....	
.....	

Boekjaar

31.228.726

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Ontex Group nv heeft een factoringsovereenkomst met een financiële instelling voor een bedrag van EUR 104.935.304 per 31 december 2021.

De waarborgen, opgenomen in de codes 9149, 9381 en 9391, zijn bepaald op basis van de gesyndiceerde kredietovereenkomst en werden berekend op het eigen vermogen van de Guarantor (Ontex Group NV) en Co-guarantors (zoals hieronder opgelijst).

Guarantors SFA

Ontex Group NV (België)

Ontex BV (België)

Ontex CZ (Tsjechië)

Ontex Mayen GmbH (Duitsland)

Ontex Hygiëneartikel GmbH (Duitsland)

Ontex Vertrieb GmbH (Duitsland)

Ontex Manufacturing (Italië)

Serenity Spa (Italië)

Ontex Peninsular SA (Spanje)

Ontex ID SA (Spanje)

Ontex Retail UK Ltd (Verenigd Koninkrijk)

Ontex Healthcare UK (Verenigd Koninkrijk)

Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V.I. (Mexico)

Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V. (Mexico)

Ontex France SA (Frankrijk)

Ontex Santé France (Frankrijk)

Ontex Polska sp z.o.o. (Polen)

Valor Brands LLC (Verenigde Staten)

Ontex Operations USA LLC (Verenigde Staten)

0

Boekjaar

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

.....	
.....	
.....	
.....	

Boekjaar

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

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN			
Financiële vaste activa	(280/1)	2.807.369.252	3.255.743.093
Deelnemingen	(280)	1.907.965.289	1.907.965.289
Achtergestelde vorderingen	9271		
Andere vorderingen	9281	899.403.963	1.347.777.804
Vorderingen	9291	189.862.544	39.794.119
Op meer dan één jaar	9301		
Op hoogstens één jaar	9311	189.862.544	39.794.119
Geldbeleggingen	9321		
Aandelen	9331		
Vorderingen	9341		
Schulden	9351	320.686.651	543.501.293
Op meer dan één jaar	9361	30.000.000	263.000.000
Op hoogstens één jaar	9371	290.686.651	280.501.293
Persoonlijke en zakelijke zekerheden			
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen	9381	1.618.415.055	1.640.936.969
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap	9391	1.172.641.413	1.539.006.560
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen	9401		
Financiële resultaten			
Opbrengsten uit financiële vaste activa	9421		
Opbrengsten uit vlottende activa	9431	30.159.629	24.164.759
Andere financiële opbrengsten	9441		
Kosten van schulden	9461	503.379	1.927.157
Andere financiële kosten	9471		
Realisatie van vaste activa			
Verwezenlijkte meerwaarden	9481		
Verwezenlijkte minderwaarden	9491		

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Schulden

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Schulden

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9253		
9263		
9273		
9283		
9293		
9303		
9313		
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252		
9262		
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

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

NIHIL

.....

.....

.....

Boekjaar
0
.....
.....
.....

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

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

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voor naamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

.....
.....

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

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

Aan bestuurders en zaakvoerders

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

Codes	Boekjaar
9500	
9501	
9502	
9503	1.345.000
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	253.920
95061	196.988
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

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

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

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

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

	Codes	Boekjaar
Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:65, §4 en §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen		
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	9507	336.781
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen)		
Andere controleopdrachten	95071	241.755
Belastingadviesopdrachten	95072	
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95073	
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	9509	828.114
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)		
Andere controleopdrachten	95091	121.910
Belastingadviesopdrachten	95092	30.046
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95093	

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

WAARDERINGSREGELS

BE 0550.880.915

Samenvatting der waarderingsregels van de naamloze vennootschap
Ontex Group , Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem

Onderhavige regels zijn bepaald in overeenstemming en met nakoming van de bepalingen van het KB van april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en gelden voor de waardering van de inventaris van al de bezittende vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, die betrekking hebben op Ontex Group NV en van de eigen middelen daaraan verstrekt. Deze waarderingsregels gelden in het bijzonder voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor herwaarderingen.

1. Algemene waarderingsregels.

a) Afzonderlijke waardering van de vermogensbestanddelen

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. De voorzieningen voor risico's en kosten worden geïndividualiseerd.

b) Voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw

De waardeverminderingen, de afschrijvingen, de waarderungen en de voorzieningen voor risico's en kosten voldoen aan de eisen van voorzichtig, oprechtheid, en goede trouw.

De afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd en hangen niet af van het resultaat van het boekjaar.

c) Aanschaffingswaarde - nominale waarde - herwaardering

Als algemene regel geldt dat elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Evenwel :

- worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde ;
- kunnen de materiële vaste activa evenals de deelnemingen en de aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen, worden gewaardeerd in de bij artikel 57 van het hogervermelde KB bepaalde gevallen.

2. Bijzondere waarderingsregels

Oprichtingskosten

De oprichtingskosten en kosten van kapitaalsverhoging worden 20 % lineair in het jaar van aanschaf pro rata temporis op dagbasis afgeschreven.

Kosten van uitgifte van leningen worden lineair over de duurtijd van de lening afgeschreven.

Herstructureringskosten worden geactiveerd onder de rubriek "Oprichtingskosten" van de balans en afgeschreven volgens de lineaire methode over 5 jaar, pro rata temporis.

Materiële en immateriële vaste activa

a) Waardering brutowaarde

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

De aanschaffingswaarde is de aanschaffingsprijs of in voorkomend geval de vervaardigingsprijs. De aanschaffingsprijs omvat naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten.

De vervaardigingsprijs omvat naast de aanschaffingskosten der grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen ook de productiekosten.

b) Afschrijvingen

Materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur wordt zodanig afgeschreven dat de kost ervan gespreid wordt over de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. Er kan eveneens gebruik gemaakt worden van de fiscale bepalingen inzake degressieve afschrijvingen en andere versnelde afschrijvingen.

Op de buitengebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de onderneming bijdragende materiële vaste activa, wordt een uitzonderlijke afschrijving toegepast om hun boekhoudkundige waarde te doen overeenstemmen met hun waarschijnlijkse realisatiewaarde.

De immateriële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

-kosten van onderzoek en ontwikkeling	20 % lineair	33 % lineair
-concessies, octrooien en licenties	20 % lineair	
-goodwill	20 % lineair	
-Vooruitbetalingen	/	

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

-terreinen en gebouwen	5 % lineair	5 % degressief		
-bijkomende kosten op gebouwen	5 % lineair	5 % degressief		
-installaties, machines en uitrusting (tweedehands en klein materieel)	20 % lineair	20 % degressief	33 % lineair	
-meubilair en rollend materieel lineair (tweedehands)	20 % lineair	20 % degressief	25 % lineair	33 %
-leasing en soortgelijke rechten	20 % lineair	20 % degressief		
-overige vaste activa	3 % lineair	33 % lineair		
-activa in aanbouw en vooruitbetalingen	/			

De activa worden in het jaar van aanschaf pro rata temporis op dagbasis afgeschreven. Het boekjaar eindigend per 31.12.2014 is het eerste boekjaar van de onderneming.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs zonder aanverwante kosten of inbrengwaarde.

Voor de vorderingen en borgtochten heeft de boeking plaats tegen de nominale waarde.

Tot een waardevermindering wordt overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Waardeverminderingen worden toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. Op deze vorderingen worden eveneens waardeverminderingen toegepast wanneer hun realisatiewaarde op de balansdatum lager is dan hun boekwaarde.

Geldbeleggingen

Geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

Ingekochte eigen aandelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de LIFO-methode.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Voor liquide middelen en voor rekeningen met de aard van liquide middelen in vreemde valuta worden zowel negatieve als positieve omrekeningsverschillen, geglobaliseerd per munt, in financieel resultaat geboekt.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Het bestuursorgaan bepaalt met voorzichtigheid en goede trouw de voorzieningen welke moeten aangelegd worden ter dekking van de hangende geschillen, kosten en risico's.

Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar

Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Vorderingen en schulden in vreemde valuta

Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend aan de slotomrekeningskoers van de laatste beursdag van het boekjaar, waarbij zowel de positieve als de negatieve omrekeningsresultaten, geglobaliseerd per munt, in de resultatenrekening worden opgenomen.

Overlopende rekening van het actief en het passief
Deze worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat overlopend is naar het volgend boekjaar of boekjaren.

3. Vrije toelichting

Aangezien de resultaten van de boekjaren per 31 december 2020 en 2021 afsluiten met een verlies, dient de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit, in overeenstemming met artikel art. 3:6, §1, 6° Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen, verantwoord te worden.

De vennootschap is onderworpen aan hetzelfde risico met betrekking tot de continuïteit als de groep als geheel.

Het management heeft gedetailleerde budgetten en cash flow prognoses voor de komende jaren opgesteld, die de strategie van de Groep weerspiegelen. Het management erkent dat er onzekerheid blijft bestaan in deze kasstroomvoorspellingen, maar de Vennootschap is ervan overtuigd dat, rekening houdend met haar beschikbare liquide middelen, kasequivalenten en faciliteiten die de Vennootschap terbeschikking heeft als toegezegde faciliteiten, zij over voldoende liquiditeit beschikt om aan haar huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen en de behoefte aan werkkapitaal te dekken.

De Groep voldeed gedurende de periode aan alle vereisten van de schuldconvenanten van haar beschikbare kredietfaciliteiten. Bovendien is de schuldcovenant, ter ondersteuning van de uitvoering van de in december 2021 mee gedeelde strategische herziening, tijdelijk vervangen door een liquiditeitscovenant (tot 30 juni 2023) wat de Vennootschap voldoende ruimte biedt.

Op 07 juli 2021 heeft de Groep haar kredietovereenkomst van 26 september 2017 terugbetaald en een nieuwe kredietovereenkomst afgesloten voor een bedrag van 220,0 € miljoen (Gesyndiceerde Termijnlening A), een niet per jaareinde 2021 opgenomen bedrag van 250,0 € miljoen (Gesyndiceerde Termijnlening B) en een niet-achtergestelde obligatielening voor een bedrag van 580,0 € miljoen met vervaldag 2026.

Als gevolg van de nieuwe financiering zijn de structuur en de inhoud van de waarborgen gewijzigd. De oude zakelijke zekerheden werden door een general release agreement (die aan alle lokale formaliteiten voldoet) gelicht.

De nieuwe waarborgen, opgenomen in de codes 9149, 9381 en 9391, zijn bepaald op basis van de nieuwe gesyndiceerde kredietovereenkomst en werden berekend op het eigen vermogen van de Guarantor (Ontex Group NV) en Co-guarantors (zoals hieronder opgelijst).

Borgstellers SFA

Ontex Group NV (België)
Ontex BV (België)
Ontex CZ (Tsjechië)
Ontex Mayen GmbH (Duitsland)
Ontex Hygiëneartikel GmbH (Duitsland)
Ontex Vertrieb GmbH (Duitsland)
Ontex Manufacturing (Italië)
Serenity Spa (Italië)
Ontex Peninsular SA (Spanje)
Ontex ID SA (Spanje)
Ontex Retail UK Ltd (Verenigd Koninkrijk)
Ontex Healthcare UK (Verenigd Koninkrijk)
Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V.I. (Mexico)
Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V. (Mexico)
Ontex France SA (Frankrijk)
Ontex Santé France (Frankrijk)
Ontex Polska sp z.o.o. (Polen)
Valor Brands LLC (Verenigde Staten)

Ontex Operations USA LLC (Verenigde Staten)

In de loop van 2019 heeft Ontex Group NV zich ook garant gesteld voor een externe lening van 300 Mio Mexicaanse Peso toegekend door de bank Bank Of America Merrill Lynch aan Grupo P.I. Mabe S.A. de C.V.

De vennootschap maakt deel van een BTW eenheid die werd gevormd binnen de groep en waarvan volgende ondernemingen deel uitmaken:

- Ontex BV
- Eutima BV
- Ontema BV

Bijgevolg is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW schulden van al de bovenstaande vennootschappen.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021 hebben onderstaande dochterondernemingen gebruik gemaakt van de Duitse bepalingen overeenkomstig §264 III HGB en §264b HGB met betrekking tot de vrijstelling van het publiceren van jaarrekeningen en beheersverslagen. Daarvoor staat Ontex Group NV garant voor de schulden aangegaan door deze entiteiten in 2020 en 2021:

- Ontex Vertrieb GmbH, Mayen;
- Ontex Mayen GmbH, Mayen;
- Moltex Baby-Hygiene GmbH, Mayen;
- WS Windel-Shop, Mayen;
- Ontex Healthcare Deutschland GmbH, Lotte;
- Ontex Hygieneartikel Deutschland GmbH, Großpostwitz; en
- Ontex Engineering GmbH & Co. KG, Mayen.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 120 214

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN**WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER****Tijdens het boekjaar****Gemiddeld aantal werknemers**

	Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
Voltijds	1001	66,1	44,7	21,4
Deeltijds	1002	1,3		1,3
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)	1003	67,2	44,7	22,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds	1011	109.785	77.259	32.526
Deeltijds	1012	1.636		1.636
Totaal	1013	111.421	77.259	34.162

Personeelskosten

Voltijds	1021	12.334.973	8.680.491	3.654.482
Deeltijds	1022	183.814		183.814
Totaal	1023	12.518.787	8.680.491	3.838.296

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
1001	66,1	44,7	21,4
1002	1,3		1,3
1003	67,2	44,7	22,5
1011	109.785	77.259	32.526
1012	1.636		1.636
1013	111.421	77.259	34.162
1021	12.334.973	8.680.491	3.654.482
1022	183.814		183.814
1023	12.518.787	8.680.491	3.838.296
1033	98.022	67.948	30.074

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
1003	73,0	47,0	26,0
1013	123.373	82.302	41.071
1023	11.593.463	7.734.018	3.859.445
1033			

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	60	1	60,8
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	60	1	60,8
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	40		40,0
lager onderwijs	1200	1		1,0
secundair onderwijs	1201	2		2,0
hoger niet-universitair onderwijs	1202	18		18,0
universitair onderwijs	1203	19		19,0
Vrouwen	121	20	1	20,8
lager onderwijs	1210			
secundair onderwijs	1211			
hoger niet-universitair onderwijs	1212	7	1	7,8
universitair onderwijs	1213	13		13,0
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	60	1	60,8
Arbeiders	132			
Andere	133			

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar	Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen	150	0,1	
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	151	179	
Kosten voor de vennootschap	152	2.817	

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die 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	6		6,0
210	6		6,0
211			
212			
213			

UITGETREDEN

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

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 bedrijfstoelag
 Afdanking
 Andere reden
 het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vennootschap

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	20	1	20,8
310	20	1	20,8
311			
312			
313			
340			
341			
342	5		5,0
343	15	1	15,8
350			

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5801		5811	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802		5812	
Nettokosten voor de vennootschap	5803		5813	
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031		58131	
waarvan betaalde bijdragen en storting aan collectieve fondsen	58032		58132	
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		5831	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822		5832	
Nettokosten voor de vennootschap	5823		5833	
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5841		5851	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842		5852	
Nettokosten voor de vennootschap	5843		5853	