

Beluga nv
Groeneweg 17,
B-9320 Erembodegem
RPR 0401765981
BTW BE 401.765.981

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 19 MEI 2017

Datum en plaats

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga, een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht, heeft plaats op 19 mei 2017 op de maatschappelijke zetel te B-9320 Erembodegem, Groeneweg 17.

Opening

De vergadering wordt geopend om 14:10 uur, onder het voorzitterschap van de heer Philippe Weill. De voorzitter benoemt de heer Bruno Lippens tot secretaris en de vergadering benoemt Bruno Lippens en François Vogelbein tot stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De leden van het bureau controleren of de oproeping tot de algemene vergadering, zowel van de aandeelhouders op naam als van de aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen aanhouden, rechtsgeldig is gebeurd. De oproeping tot de vergadering die de dagorde, alsook de procedures en de formaliteiten van onder andere toelating, stemming en agendawijziging bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2017. Een kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt door het bureau ondertekend en aan deze notulen gehecht. De oproepingen die de dagorde, alsook de procedures en formaliteiten van onder andere toelating, stemming en agendawijziging bevatten, werden tijdig bezorgd per aangetekend schrijven aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

Er wordt vastgesteld dat de publicatie van de volledige jaarbrochure en alle documenten ter voorbereiding van de Algemene Vergadering op de website gebeurde voor 30 april 2017, hetzij binnen de wettelijk voorziene termijn.

De aandeelhouders waarvan de namen en adressen opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst, zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd voor de opening van de zitting, door ieder van hen of door hun gevolmachtigde getekend. De aanwezigheidslijst wordt, na ondertekening door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, met de eventuele volmachten aan deze notulen gehecht.

Uit de aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat 698.802 aandelen, hetzij 51,12 % van de 1.366.990 bestaande aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en dat alle beslissingen op de dagorde kunnen genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.

Dagorde

De voorzitter zet vervolgens de dagorde uiteen:

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
2. Verslagen van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 goed.
4. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Serge Stroïnovsky (als vaste vertegenwoordiger voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeeler, Guido Wallebroek (als vaste vertegenwoordiger voor Drupafina N.V.), Alice Weill, en Philippe Weill (als vaste

vertegenwoordiger voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2016.

6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het ontslag en benoeming goed van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de vergadering.

De vergadering keurt de benoeming goed van Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeeler, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), als bestuurder voor een periode van 2 jaar.

7. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2016 goed.

8. Corporate governance.

9. Varia.

Beraadslaging

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.

De voorzitter vraagt aan de vergadering vrijstelling van de integrale voorlezing van de jaarverslagen van de Raad van bestuur over het boekjaar 2016. Bepaalde elementen van deze verslagen en de activiteiten worden toegelicht door de bestuurders en het management.

2. Verslagen van de commissaris.

De commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, met adres te Waterlooosteenweg 1151, B-1180 Ukkel, vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, geeft lezing van de verslagen met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2016.

3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

De vergadering gaat over tot de bespreking van de geconsolideerde en statutaire enkelvoudige jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De Raad van bestuur stelt vast uit de resultatenrekeningen dat er terug met winst werd aangeknoopt in het afgelopen boekjaar 2016, ten opzichte van enkele voorafgaande boekjaren

waarin opeenvolgend verlies over het boekjaar bleek. De waarderingsregels van de vennootschap werden toegepast in de veronderstelling van continuïteit. Conform artikel 96, 6° van W.Venn. is dit, naar het oordeel van de Raad van bestuur, verantwoord omdat de continuïteit van de onderneming redelijkerwijze kan verondersteld worden voor een periode van tenminste 12 maanden gezien het eigen vermogen en de beschikbare liquide middelen.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel van besluit voor: *"de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 goed"*.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit genomen: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

4. Bestemming van het resultaat.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering voor het resultaat als volgt te bestemmen (in euro):

Te verwerken verlies (-):	2.014.452,61
Te bestemmen winst van het boekjaar (-)	-99.561,56
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-)	2.114.014,17
Over te dragen verlies naar het volgend boekjaar (+):	2.014.452,61

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: *"de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed"*.

De vergadering keurt de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: “*de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2015*”.

Daarna neemt de vergadering de volgende besluiten:

1. De vergadering neemt, per afzonderlijke stemming, voor de hiernavolgende bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2016, volgende besluiten:
 - kwijting aan de heer Michel Balieus, Rue du Berceau 27, B-1000 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan de s.p.r.l. Claes-Wagner, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Stroïnovsky, Grasmuslaan 7, B-1640 St-Genesius-Rode; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan de heer François Vogeleer, Route de l'Etat 122, B-1380 Lasne; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan de n.v. Drupafina, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, Mussenburglei 116, B-2650 Edegem; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan mevrouw Alice Weill, Square du Val de la Cambre 24, B-1050 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan de s.a. BBFM, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Weill, Sterrewachtlaan 73, B-1180 Ukkel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
2. De vergadering verleent kwijting aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, met maatschappelijke zetel te Waterlooosesteenweg 1151, B-1180 Ukkel, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende

het boekjaar 2016; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor,
0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris.

De mandaten van de huidige bestuurders en commissaris komen op de huidige jaarlijkse algemene vergadering van 2017 aan het einde van de termijn waartoe ze benoemd werden. Alle ontslagnemende bestuurders en de commissaris zijn terug kandidaat om het mandaat als bestuurder respectievelijk commissaris te verlengen.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: “*de vergadering keurt de benoeming goed van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de vergadering. De vergadering keurt de benoeming goed van Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogelee, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), als bestuurder voor een periode van 2 jaar*”.

De vergadering keurt, per afzonderlijke stemming, de benoeming goed voor de hiernavolgende kandidaat-bestuurders voor een nieuwe termijn van twee jaar tot na afloop van de jaarvergadering van 2019, als volgt:

- de heer Michel Balieus, Rue du Berceau 27, B-1000 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- de s.p.r.l. Claes-Wagner, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Stroïnovsky, Grasmuslaan 7, B-1640 St-Genesius-Rode; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- de heer François Vogelee, Route de l'Etat 122, B-1380 Lasne; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- de n.v. Drupafina, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, Mussenburglei 116, B-2650 Edegem; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;

- mevrouw Alice Weill, Square du Val de la Cambre 24, B-1050 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
- de s.a. BBFM, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Weill, Sterrewachtlaan 73, B-1180 Ukkel; deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

De vergadering bespreekt de kandidatuur en keurt aansluitend de benoeming goed van volgende voorgestelde bestuurder, die hierbij ook haar mandaat aanvaardt:

- mevrouw Daphné Claude, 208 B Rue la Fayette, Paris 75010, France, voor een periode van twee jaar tot na afloop van de jaarvergadering van 2019. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Na bespreking van de verschillende voorstellen van kandidaat-commissarissen, beslist de vergadering, rekening houdend met de verhouding prijs-kwaliteit, snelheid van uitvoering van de audits en oplevering van de verslagen, dat het voorstel van RSM het beste overeenstemt met wat Beluga nodig heeft. Bijgevolg keurt de vergadering vervolgens de benoeming goed van voorgestelde commissaris, die hierbij ook het mandaat aanvaardt:

- RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door
mevrouw Patricia Kindt, met maatschappelijke
zetel te Waterloo-sesteenweg 1151, B-1180 Ukkel,

voor een periode van drie jaar tot na afloop van de jaarvergadering van 2020. De jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat wordt vastgesteld op 20.900 EUR^(*), indexeerbaar. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

(*) hetzij 15.900 € voor de enkelvoudige jaarrekening,
plus 5.900 € voor de geconsolideerde
jaarrekening.

De vergadering keurt de toekenning goed van een globaal budget van 200.000 EUR voor de Raad van bestuur over het lopend boekjaar 2017, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur en verder ook in het Remuneratieverslag opgenomen. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

7. Remuneratieverslag.

De vergadering gaat over tot de bespreking van het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel van besluit voor: *“de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2016 goed”*.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit genomen: de vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2016, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

8. Corporate governance.

De vergadering bespreekt elementen van corporate governance bij de vennootschap.

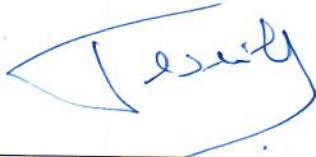
9. Varia.

De aandeelhouders stellen vragen die door het bureau beantwoord worden.

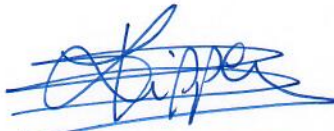
Sluiting

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 14:30 uur.

Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.



Philippe Weill,
voorzitter



Bruno Lippens,
secretaris



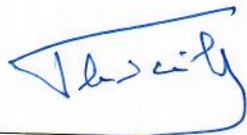
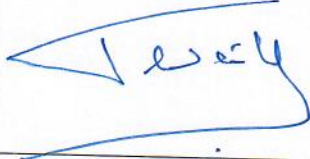
BRUNO LIPPENS
stemopnemer



FRANCOIS VOGEELEER
stemopnemer

bijlage: aanwezigheidslijst

BELUGA NV
Algemene Vergadering van 19 mei 2017
AANWEZIGHEIDSLIJST

aandeelhouder	adres	aantal aandelen	handtekening
HILOS s.a., vertegenwoordigd door: dhr. Philippe Weill	Cité Aline Mayrisch 23, L-7268 Bereldange G-D de Luxembourg Sterrewachtaan 73, B-1180 Ukkel	530.102	
LONGEVAL s.a., vertegenwoordigd door: dhr. Philippe Weill	Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart Sterrewachtlaan 73, B-1180 Ukkel	168.700	
TOTAAL			

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten met 698.802 aandelen, hetzij 51,12 % van het totaal aantal (1.366.990) uitstaande aandelen van Beluga.



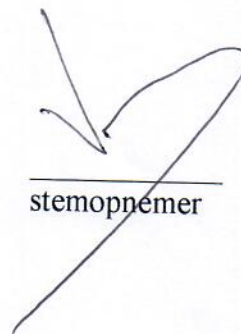
voorzitter



secretaris



stemopnemer



stemopnemer

PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Heusden-Zolder

*Reitveld : a) voorlopige goedkeuring rooilijnplan - b) afschaffing
Buurtweg nr. 144*

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 30 maart 2017 zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het rooilijnplan van het Reitveld, afschaffing Buurtweg nr. 144.

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 24 april 2017 tot en met 23 mei 2017.

Bezwaren of opmerkingen omtrent dit raadsbesluit dient men, uiterlijk op 23 mei 2017, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder.

(3160)

Beluga naamloze vennootschap Groeneweg 17, 9320 Erembodegem

Ondernemingsnummer : 0401.765.981
tel : 0496-12 13 69

www.belugainvest.com – info@belugainvest.com

Oproeping en datum

De Raad van bestuur van Beluga n.v. heeft het genoeg de aandeelhouders uit te nodigen om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zoals statutair voorzien zal plaatsvinden op vrijdag 19 mei 2017, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 9320 Erembodegem, Groeneweg 17.

Agenda

Conform artikel 533bis § 1 2° W.Venn. zien de door de Raad van bestuur voorgestelde onderwerpen van de agenda en de voorstellen van besluit voor de algemene vergadering er als volgt uit :

1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
2. Verslagen van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

Voorstel tot besluit : de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 goed.

4. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogelee, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Luc Toelen, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2016.

6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris.

Voorstel tot besluit : de vergadering keurt het ontslag en benoeming goed van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de vergadering.

De vergadering keurt de benoeming goed van Michel Balieus, Daphnée Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogelee, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), als bestuurder voor een periode van 2 jaar.

7. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit : de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2016 goed.

8. Corporate governance.

9. Varia.

Conform artikel 554 W.Venn. zal de algemene vergadering gevraagd worden om bij afzonderlijke stemming over elk agendapunt te beslissen.

Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Conform artikel 536, § 2 W.Venn. zullen de aandeelhouders alleen aan de algemene vergadering mogen deelnemen en er hun stemrecht mogen uitoefenen als cumulatief aan de volgende twee voorwaarden van registratie en melding voldaan is :

1. Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen voor rekening en op de naam van de betreffende aandeelhouder uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 ('Registratiedatum').

Procedure :

Aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen dienen dit te doen door de blokkering van hun aandelen op effectenrekening te melden aan KBC Bank, Afdeling Effectenadministratie, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Aandeelhouders van aandelen op naam kunnen dit doen door eenvoudige vraag tot registratie, per post of per email aan de vennootschap.

Alleen de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2. Bovendien moeten de aandeelhouders die geregistreerd hebben nog aan de vennootschap melden dat zij effectief aan de vergadering willen deelnemen en dit uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017 ('Meldingsdatum').

Procedure :

Aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen dienen dit te doen door deze melding samen met het bewijs van blokkering van hun aandelen per post of per email op te sturen naar de vennootschap.

Aandeelhouders van aandelen op naam kunnen dit doen door eenvoudige melding van deelname, per post of per email aan de vennootschap.

Recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en om voorstellen tot besluit in te dienen

Conform artikel 533ter W.Venn. hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen.

W 2 

De aandeelhouders die dit amenderingsrecht wensen uit te oefenen, dienen opdat hun verzoek tijdens de algemene vergadering zou kunnen worden onderzocht, cumulatief aan volgende twee voorwaarden van bezit en registratie te voldoen :

1. Deze aandeelhouders dienen te bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van 3% van het totaal aantal uitstaande aandelen van Beluga.

Dit bewijs kan geleverd worden

voor gedematerialiseerde aandelen : door een attest door KBC Bank opgesteld waaruit blijkt dat het desbetreffend aantal aandelen op effectenrekening op hun naam is ingeschreven bij hun financiële instelling; of

voor aandelen op naam : door een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandeelhoudersregister aan te vragen per post of per email bij de vennootschap.

2. Bovendien moeten deze aandeelhouders die het bezit van 3 % van de aandelen bewezen hebben, vervolgens bewijzen dat zij op de Registratiedatum (vrijdag 5 mei 2017) nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3 % van het totaal aantal uitstaande aandelen van Beluga.

Dit bewijs kan geleverd worden op dezelfde manier als bij de eerste voorwaarde, maar op de Registratiedatum.

De op de agenda te plaatsen onderwerpen en de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op vrijdag 28 april 2017 aan de vennootschap te worden gericht per brief ter attentie van Bruno Lippens of per email aan bruno.lippens@belugainvest.com.

De vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken bevestigen per brief of per email naar het door de aandeelhouder vermelde adres binnen een termijn van 48 uur vanaf die ontvangst.

De in voorkomend geval aangevulde agenda zal uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap, en zo snel als mogelijk daarna ook in het *Belgisch Staatsblad*.

Het formulier tot verlening van volmacht en tot stemming per brief of email, aangevuld met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit zullen samen met de bekendmaking van de aangevulde agenda uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 beschikbaar zijn op de website van de vennootschap.

De volmachten die aan de vennootschap werden bezorgd voorafgaand aan de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Deze volmacht vermeldt ook of de volmacht-houder gemachtigd is om te stemmen over de nieuwe agendapunten dan wel of hij zich moet onthouden bij de stemming over de nieuwe agendapunten.

Recht om vragen te stellen

Conform artikel 540 W.Venn. hebben aandeelhouders het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de algemene vergadering.

Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van Bruno Lippens of per email aan bruno.lippens@belugainvest.com. De vennootschap dient uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017 in het bezit te zijn van deze schriftelijke vragen.

Volmachten

Conform artikel 533bis § 1 3° b) W.Venn. heeft iedere aandeelhouder het recht om zich tijdens de algemene vergadering door een volmacht-houder te laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmacht-houders worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmacht-houder aanwijzen.

Elke aanwijzing van een volmacht-houder dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake het bijhouden van een register en belangenconflicten, en meer concreet voor de vennootschap :

de volmacht-houder moet gedurende ten minste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden; en

de volmacht-houder moet in geval van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en de volmacht-houder de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmacht-houder enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft.

De volmacht-houder mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen bovendien ook voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Bij de aanwijzing van een volmacht-houder moet gebruik gemaakt worden van het door de vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele volmacht-formulier moet uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017 in het bezit zijn van de vennootschap. Dit volmacht-formulier mag binnen dezelfde termijn ook per email aan de vennootschap worden bezorgd aan bruno.lippens@belugainvest.com op voorwaarde dat dit elektronisch is ondertekend conform de Belgische wetgeving.

Het volmacht-formulier is te vinden op de website van de vennootschap of kan kosteloos worden aangevraagd op de zetel van de vennootschap ter attentie van Bruno Lippens of per email aan bruno.lippens@belugainvest.com. De aandeelhouders dienen verder de op het volmacht-formulier vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te zijn tijdens de algemene vergadering.

Beschikbare stukken

Conform artikel 533bis §1 5° en 6° W.Venn. kunnen alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, vanaf 18 april 2017 op de website van de vennootschap (www.belugainvest.com) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders deze documenten mits eenvoudig verzoek ook komen raadplegen op de zetel van de vennootschap (Groeneweg 17, 9320 Erembodegem) en/of een gratis afschrift van deze documenten verkrijgen, door het verzoek hierom te versturen per brief aan de maatschappelijke zetel ter attentie van Bruno Lippens of per email op het email-adres bruno.lippens@belugainvest.com.

De Raad van bestuur.
(3161)

Assemblées générales et avis aux actionnaires

Algemene vergaderingen en berichten aan aandeelhouders

Resilux naamloze vennootschap
Damstraat 4, 9230 Wetteren (Overschelde)
Ondernemingsnummer : 0447.354.397

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP VRIJDAG 19 MEI 2017

De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de eer haar aandeelhouders en houders van warrants op naam uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 19 mei 2017, om 15 uur. De vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Damstraat 4, te 9230 Wetteren - Overschelde, met de volgende agenda en voorstellen van besluit :

1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.