

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

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 15 MEI 2020

Datum en plaats

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga, een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht, vindt plaats op 15 mei 2020 op de maatschappelijke zetel te B-9320 Erembodegem, Groeneweg 17.

Opening

De vergadering wordt geopend om 14:00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Philippe Weill. De voorzitter benoemt Bruno Lippens tot secretaris en de vergadering benoemt Bruno Lippens en Philippe Weill 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 16 april 2020 en 28 april 2020. Kopies van deze publicaties in het Belgisch Staatsblad worden 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.



De aandeelhouders waarvan de namen en adressen opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst, zijn ter vergadering aanwezig, hetzij in persoon hetzij 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 **881.091** aandelen, hetzij **64,45%** van de 1.366.990 bestaande aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering heeft geen opmerkingen over de publicatie van de volledige jaarbrochure en alle documenten ter voorbereiding van de algemene vergadering op de website.

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 2019 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 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, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeeler, Alice Weill, Philippe Weill (voor BBFM SA) en Jeanine Windey, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2019.

6. Benoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: de vergadering benoemt RSM Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Sébastien Deckers, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar aflopend op de jaarvergadering van 2023, met een jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat van 14.000 EUR, hetzij 9.000 EUR voor de enkelvoudige jaarrekening en 5.000 EUR voor de geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar.

7. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2019 goed.

8. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen volgens de vastgelegde criteria voor een nieuwe periode van 3 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering.

9. Corporate governance.

10. 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 2019. 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 Waterloo-sesteenweg 1151, B-1180 Ukkel, vertegenwoordigd door Patricia Kindt, geeft lezing van de verslagen met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2019.

3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.

De vergadering gaat over tot de bespreking van de geconsolideerde en statutaire enkelvoudige jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De Raad van bestuur stelt vast uit de resultatenrekeningen dat er winst werd geboekt in het afgelopen boekjaar 2019 die het overgedragen verlies uit voorgaande boekjaren overtreft. De waarderingsregels van de vennootschap werden toegepast in de veronderstelling van continuïteit.

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 2019 goed”*.

Na beraadslaging wordt het volgende besluit genomen: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met 881.091 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

4. Bestemming van het resultaat.

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

Te bestemmen winst :	494.847,38
Te bestemmen winst van het boekjaar	2.159.392,99
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	- 1.664.545,61
Toevoeging aan de wettelijke reserve	24.742,37
Onttrekking aan de beschikbare reserves	-6.730,49
Over te dragen winst naar het volgend boekjaar :	1.122,98
Dividend	475.712,52

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 881.091 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

De vergadering vraagt de Raad van Bestuur om de aandeelhouders hierna verder te informeren over de praktische richtlijnen omtrent de betaalbaarstelling van het dividend over 2019 van 0,348 EUR bruto per aandeel.



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 2019”*.

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 2019, volgende besluiten:
 - kwijting aan de heer Michel Balieus, Rue du Berceau 27, B-1000 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 881.091 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan mevrouw Daphné Claude, 208 B Rue La Fayette, F-75010 Paris, France; deze beslissing wordt genomen met 881.091 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 881.091 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan de heer François Vogelee, Route de l'Etat 122, B-1380 Lasne; deze beslissing wordt genomen met 881.091 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 881.091 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan de s.a. BBFM, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Weill; deze beslissing wordt genomen met 881.091 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
 - kwijting aan mevrouw Jeanine Windey, 91 Avenue Louis Lepoutre, B-1050 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 881.091 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
2. De vergadering verleent kwijting aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Patricia Kindt, met maatschappelijke zetel te Waterloo-sesteenweg 1151, B-1180 Ukkel, voor de uitoefening van haar opdracht gedurende het boekjaar 2019;

De vergoedingen voor geleverde diensten door partijen verbonden aan het bestuur en/of aandeelhouders worden bepaald en gecontroleerd volledig conform de bestaande wetgeving, het *corporate governance charter* van de vennootschap en de procedures zoals voorzien in de Raad van Bestuur en het Remuneratiecomité. Dit is met name ook elk jaar een agendapunt van de Algemene Vergadering waarbij het Remuneratieverslag over de voorbije jaar en de nieuwe vergoedingen voor het lopende jaar worden besproken en goedgekeurd door alle aandeelhouders.

Sluiting

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 15:00 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



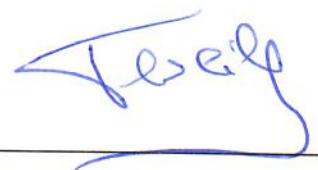
stemopnemer



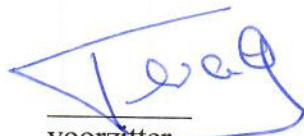
stemopnemer

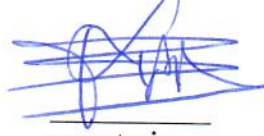
bijlage: aanwezigheidslijst

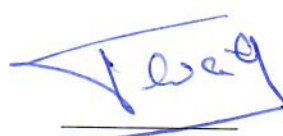
BELUGA NV
Algemene Vergadering van 15 mei 2020
AANWEZIGHEIDSLIJST

aandeelhouder	adres	aantal aandelen	handtekening
HILOS s.a., vertegenwoordigd door: dhr. Philippe Weill	Cité Aline Mayrisch 23, L-7268 Bereldange G-D de Luxembourg Square du Bois de Cambre 24, B-1050 Bruxelles	530.102	
LONGEVAL s.a., vertegenwoordigd door: dhr. Philippe Weill	Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart Square du Bois de Cambre 24, B-1050 Bruxelles	168.700	
TOTAAL		881.091 (64,45%)	

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten met 881.091 aandelen, hetzij 64,45% van het totaal aantal (1.366.990) uitstaande aandelen van Beluga.


 voorzitter


 secretaris


 stemopnemer


 stemopnemer

Comme indiqué ci-dessus, en fonction de l'évolution de la situation COVID-19, la Société peut décider d'interdire la présence en personne à l'Assemblée et de n'autoriser le vote que par correspondance ou par procuration avant l'Assemblée, conformément à l'arrêté royal belge n° 4 du 9 avril 2020. La Société communiquera ultérieurement par communiqué de presse à ce sujet.

Mise à disposition des documents

Le rapport annuel et les documents que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires en même temps que la présente convocation (en ce compris le projet de texte révisé des statuts), sont disponibles sur le site internet de la Société (www.ab-inbev.com), en ce compris le formulaire de vote par correspondance et le formulaire de désignation d'un mandataire.

Les actionnaires, titulaires d'obligations, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la Société peuvent également prendre connaissance de tous les documents que la loi requiert de mettre à leur disposition, les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux au siège administratif d'Anheuser-Busch InBev SA/NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (Belgique).

Protection des données

La Société est responsable du traitement des informations personnelles d'identification qu'elle reçoit des actionnaires et des mandataires dans le cadre de l'Assemblée. La Société utilisera ces informations afin de gérer les présences et le processus de vote conformément à la législation applicable et dans son intérêt afin de pouvoir analyser les résultats des votes. La Société peut partager les informations avec des entités affiliées et avec les fournisseurs de service assistant la Société pour les objectifs susmentionnés. L'information ne sera pas conservée plus longtemps que nécessaire pour les objectifs susmentionnés (en particulier, les procurations, les formulaires de votes par correspondance, la confirmation des présences et la liste de présence seront conservés aussi longtemps que les procès-verbaux de l'Assemblée doivent être conservés afin de respecter la loi belge). Les actionnaires et détenteurs de procuration peuvent trouver plus d'informations concernant le traitement de leurs données, y compris leurs droits, dans la Politique de Confidentialité de la Société disponible sur <https://www.ab-inbev.com/termsconditions.html#policy> et peuvent également contacter l'Autorité de Protection des Données compétente.

Communications à la Société

Les questions écrites préalables concernant les sujets à l'ordre du jour et les requêtes visant à modifier l'ordre du jour de l'Assemblée doivent exclusivement être adressés à Monsieur Jan Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev SA/NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (Belgique) (e-mail : jan.vandermeersch@ab-inbev.com) selon les modalités spécifiées dans la présente convocation.

Les titulaires de titres émis par la Société peuvent également adresser toute question en relation avec l'Assemblée ou la présente convocation à Monsieur Jan Vandermeersch.

Le conseil d'administration.

(1344)

**Beluga, naamloze vennootschap,
Groeneweg 17, B-9320 Erembodegem**

Ondernemingsnummer : 0401.765.981
tel : +32 496 121369

www.belugainvest.com - info@belugainvest.com

Conform de procedures in de eerder deze maand gepubliceerde oproeping van de Raad van Bestuur wordt hierbij de aangevulde agenda gepubliceerd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 15 mei 2020, om 14 u 30 m te B-9320 Erembodegem, Groeneweg 17 :

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 2019 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.

Voorstel tot besluit : de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 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, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogelee, Alice Weill, Philippe Weill (voor BBFM SA), en Jeanine Windy, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2019.

6. Benoeming commissaris.

Voorstel tot besluit : de vergadering benoemt RSM Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Sébastien Deckers, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar aflopend op de jaarvergadering van 2023, met een jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat van 14.000 EUR, hetzij 9.000 EUR voor de enkelvoudige jaarrekening en 5.000 EUR voor de geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar.

7. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit : de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2019 goed.

8. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen volgens de vastgelegde criteria voor een nieuwe periode van 3 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering.

9. Corporate governance.

10. Varia.

(1351)

**MDxHealth SA, société anonyme,
CAP Business Center -Zone Industrielle des Hauts-Sarts
Rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal (Belgique)**

Numéro d'entreprise : 0479.292.440 (RPM Liège, division Liège)

INVITATION

*Assemblées générales annuelle et extraordinaire
à tenir le jeudi 28 mai 2020 à 10 heures*

Les titulaires de titres émis par MDxHealth SA, (la « Société ») sont invités à assister à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société. Après avoir traité l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, l'assemblée sera brièvement suspendue afin de reprendre en tant qu'assemblée générale extraordinaire des actionnaires devant notaire.

INFORMATION GÉNÉRALE

Date, heure et lieu : Les assemblées générales annuelle et extraordinaire des actionnaires se tiendront le jeudi 28 mai 2020 à 10 heures dans les bureaux de Maître Stijn Raes, notaire, à Kortrijksesteenweg 1147, 9051 Gand, Belgique, ou à tout autre endroit indiqué à cette occasion. Il n'y a pas de condition de quorum de présence pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Il y a cependant une condition de quorum de présence pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (voir aussi ci-dessous « —Assemblée générale extraordinaire »). Si le quorum de présence pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra pour ces points le lundi 6 juillet 2020, à moins, le cas échéant, qu'il en soit décidé autrement par le conseil d'administration.

Huis clos : Exceptionnellement, et conformément à l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 (l'« Arrêté Royal n° 4 »), le conseil d'administration de la Société a décidé de tenir les assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires à huis clos, sans la présence physique des titulaires de titres de la Société et de leurs représentants. Cette décision a été prise afin de permettre à la Société de s'assurer que les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19 qui pourraient encore être en vigueur au moment de l'assemblée générale des actionnaires puissent être

[Signature]

kosteloos een kopie krijgen van het jaarverslag (in het Nederlands en het Engels), en van de overige informatie zoals voorzien in artikel 7:129, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur.
(1212)

Beluga, naamloze vennootschap
Groeneweg 17, 9320 Erembodegem

Ondernemingsnummer : 0401.765.981
tel : +32-496 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 gehouden worden op vrijdag 15 mei 2020, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 9320 Erembodegem, Groeneweg 17.

Covid-19 maatregelen

Gezien de maatregelen en aanbevelingen van de autoriteiten in het kader van de Covid-19 situatie, raadt de vennootschap de aandeelhouders met aandrang aan om niet in persoon aanwezig te zijn op de algemene vergadering maar om bij voorkeur een stem per volmacht of per brief uit te brengen zoals verder wordt toegelicht.

De vennootschap zal enkel toegang verlenen aan aandeelhouders en volmachthouders indien en in de mate dat de maatregelen van de autoriteiten dit toelaten op datum van de algemene vergadering.

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 2019 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.

Voorstel tot besluit : de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 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, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeleer, Alice Weill, Philippe Weill (voor BFBM SA), en Jeanine Windey, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2019.

6. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit : de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2019 goed.

7. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen volgens de vastgelegde criteria voor een nieuwe periode van 3 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering.

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 1 mei 2020 ('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 e-mail 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 8 mei 2020 ('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 plaats, 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 plaats en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders die dit amendementsrecht 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 desbetreffende 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 1 mei 2020) 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 24 april 2020 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.

1 5

De in voorkomend geval aangevulde agenda zal uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020 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 1 mei 2020 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 8 mei 2020 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 8 mei 2020 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 15 april 2020 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.
(1224)

Openstaande betrekkingen

Places vacantes

Ilya Prigogine ASBL (Haute Ecole libre de Bruxelles – Ilya Prigogine)

Postes à pourvoir pour l'année académique 2020-2021

Les candidats à ces postes doivent remplir les conditions suivantes (article 185 du Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel des Hautes Ecoles et articles 7 et 11 du Décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois pour le personnel enseignant ou article 10 du Décret du 20 juin 2008 pour le personnel administratif):

- 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'UE, sauf dérogation accordée par le gouvernement;
- 2° jouir des droits civils et politiques;
- 3° satisfaire aux lois sur la milice;
- 4° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction (et le cours à conférer le cas échéant) comme mentionné dans le Décret relatif aux fonctions et titres du 8 février 1999 pour le personnel enseignant ou au Décret du 20 juin 2008 pour le personnel administratif;
- 5° être de conduite irréprochable;
- 6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
- 7° pour le personnel administratif: ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire au sein du Pouvoir organisateur ni faire l'objet d'une constatation d'une incompatibilité; ni avoir fait l'objet d'une révocation ou d'un licenciement pour faute grave prononcée par le Pouvoir organisateur.