

Beluga

naamloze vennootschap
Assesteenweg 65, 1740 Ternat
RPR 0401765981 – BTW BE 401.765.981
Tel : 02/462.61.15 – Fax : 016/462.61.41

De Raad van bestuur heeft het genoeg de aandeelhouders uit te nodigen om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 19 mei 2006 om 14.00 uur te Assesteenweg 65, 1740 Ternat met volgende agenda:

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 2005 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2005.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2005 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 en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2005.
6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het ontslag en benoeming van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de algemene vergadering goed.
7. Rondvraag.

Om aan de vergadering deel te nemen dienen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder ten laatste op 15 mei 2006 neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de zetel en de kantoren van KBC Bank. De eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn aan de Raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de vergadering bij te wonen.

Een afschrift van de voornoemde verslagen van de raad van bestuur en commissaris, evenals van de jaarrekeningen kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos worden bekomen op de zetel van de vennootschap of wordt opgestuurd aan de aandeelhouders die de bovengenoemde formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld kosteloos worden bekomen (info@belugainvest.com).

De Raad van bestuur