

Beluga

Naamloze Vennootschap
3001 Heverlee, Dreefstraat 10
RPR Leuven, ondernemingsnummer 0401.765.981
B.T.W.-nummer BE 401.765.981

OPROEPING

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden op maandag 06/03/2006 om 17 uur in het kantoor van Notarissen Gilberte RAUCQ & Sophie MAQUET te 1000 Brussel, Munsterstraat 22, en die zal beraadslagen over volgende agenda:

AGENDA

1. Voorstel tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en zonder afronding, hetzij een omzetting van het kapitaal van 852.500.000 BEF in € 21.132.922,98 (exact: 21.132.922,9869).
2. Voorstel tot een eerste kapitaalvermindering ten belope van € 7.637.240,59, om het terug te brengen van € 21.132.922,98 tot € 13.495.682,39, door aanzuivering van geleden verliezen ten belope van eenzelfde bedrag, zoals deze blijken uit de post "Overgedragen verlies" van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2004, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 20/05/2005, en waarvan de vermelding van de neerlegging bij de Nationale Bank van België werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30/09/2005, onder nummer 2005-09-30/0257367, welke daardoor herleidt wordt tot € 0,00.
3. Voorstel tot een tweede kapitaalvermindering ten belope van € 8.885.435, om het terug te brengen van € 13.495.682,39 tot € 4.610.247,39, door de terugbetaling van € 6,50 per aandeel.
4. Voorstel tot wijziging van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten om deze te vervangen door: "Het geplaatst kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd en tienduizend tweehonderd zeventenveertig euro en negenendertig cent (€ 4.610.247,39)."
5. Voorstel tot authentieke vaststelling van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar zijn huidig adres te 1740 Ternat, Assesteenweg 65, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 31/01/2006. Bijgevolg voorstel tot wijziging van de eerste zin van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten om deze te vervangen door: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1740 Ternat, Assesteenweg 65."
6. Voorstel tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg voorstel tot wijziging van de volgende artikelen van de statuten als volgt:
 - Artikel 1: alinea 1: de woorden "de Vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"; alinea 2: de afkortingen "N.V." en "S.A." respectievelijk vervangen door "NV" en "SA".
 - Artikel 6, alinea 4: de woorden "72 en 72bis van de Vennootschappenwet" vervangen door "612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 7, alinea 2: de woorden "de Vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen" en het woord "tweede" schrappen.
 - Artikel 8, alinea 1: na de eerste zin volgende zin inlassen: "Zij dragen een volgnummer."
 - Artikel 12, alinea 2: de woorden "de Vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 17: alinea 7: de woorden "artikelen 60 en 60bis van de Vennootschappenwet" vervangen door "523, 524 en 529 van het Wetboek van Vennootschappen"; alinea's 8 en 9: de woorden "artikelen 60 of 60bis van de Vennootschappenwet" vervangen door "523, 524 en 529 van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 23: alinea 1: de woorden "de Vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"; alinea 3 : de woorden "64quinquies van de Vennootschappenwet" vervangen door "135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 26: alinea 1: het woord "jaarvergadering" vervangen door "gewone algemene vergadering"; alinea 2: tussen de woorden "Een" en "buitengewone" de woorden "bijzondere of" inlassen.
 - Artikel 27, alinea 2: de woorden "de artikelen 73 en 78 van de Vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 31, alinea 2: de woorden ", behoudens andersluidende beslissing van de vergadering" toevoegen.
 - Artikel 35, alinea 2: de woorden "77 van de Vennootschappenwet" vervangen door "92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 36, alinea 3: de woorden "artikel 80 van de Vennootschappenwet" vervangen door "de artikelen 98, 100 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 37, alinea 2: de woorden "77bis van de Vennootschappenwet" vervangen door "617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 38: de woorden "de Vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 40, alinea 1: de woorden "103 van de Vennootschappenwet" vervangen door "535 en 633 van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 41, alinea 1: de woorden "181 en volgende van de Vennootschappenwet" vervangen door "186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".
 - Artikel 44: de woorden "de Vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "79 van de Vennootschappenwet" vervangen door "554 en 555 van het Wetboek van Vennootschappen".
- En in het algemeen alle materiële wijzigingen in het kader van de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.
7. Voorstel tot andere statutenwijzigingen. Bijgevolg voorstel tot wijziging van de volgende artikelen van de statuten als volgt:
 - Artikel 4: vervangen door: "De vennootschap werd opgericht op twaalf januari achttienhonderd zeventennegentig voor een bepaalde duur, dewelke achtereenvolgens werd verlengd op vijf februari negentienhonderd en tien, twaalf oktober negentienhonderd negenendertig en negen mei negentienhonderd achtenzestig, en werd tenslotte verlengd voor onbepaalde duur op zeventien juni negentienhonderd eenennegentig."
 - Artikel 13, alinea's 5 en 6: schrappen.
 - Artikel 16, alinea 2: de woorden ", telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze" vervangen door "of enig ander (tele)communicatiemiddel met een geschreven drager"
 - Artikel 17, alinea 3: de woorden ", telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze" vervangen door "of enig ander (te-

le)communicatiemiddel met een geschreven drager"

- Artikel 29: alinea 1: de woorden ", telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze" vervangen door "of enig ander (tele)communicatiemiddel met een geschreven drager"; alinea 2: het woord "vier" vervangen door "drie".

8. Toegestaan Kapitaal

a) Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Voorstel tot toekenning, voor een termijn van vijf jaar, van de toelating aan de raad van bestuur van onderhavige vennootschap, om het kapitaal te verhogen ten belope van € 4.000.000,00 volgens de bepalingen en modaliteiten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met inbegrip van de bevoegdheid voor de raad van bestuur de uitgiftepremie toe te wijzen aan een onbeschikbare rekening, en die opgenomen zijn in het hierna voorgestelde artikel 6bis van de statuten.

"ARTIKEL 6BIS – TOEGESTAAN KAPITAAL

"De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van vier miljoen euro (€ 4.000.000).

"Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de algemene vergadering van zes maart tweeduizend en zes.

"Zij is hernieuwbaar.

"Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen uitgevoerd worden door inschrijving in speciën, door inbreng in natura of door omzetting van reserves overeenkomstig de regels voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en huidige statuten.

"In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist heeft, na eventuele aanrekening der kosten, door de raad van bestuur op een onbeschikbare rekening geplaatst moeten worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschafte worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien."

9. Verwerving en vervreemding van en beschikking over eigen aandelen.

Voorstel tot hernieuwing, voor een termijn van drie jaar, van de aan de raad van bestuur van onderhavige vennootschap toegekende toelating om de aandelen van onderhavige vennootschap te verwerven en te vervreemden wanneer deze verwerving noodzakelijk is om voor onderhavige vennootschap een ernstig en dreigend nadeel te voorkomen. Bijgevolg, voorstel tot wijziging van artikel 11 van de statuten om de tekst ervan te vervangen door:

"De vennootschap kan haar eigen in speciën volledig volstorte aandelen verwerven en in pand houden krachtens de beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig artikelen 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen.

"Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

"Het is de raad van bestuur toegelaten effecten waarvan sprake sub 1 te verkrijgen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze toelating is drie jaar geldig vanaf de bekendmakingsdatum van de notulen van de algemene vergadering van zes maart tweeduizend en zes en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.

"De voorwaarden voor de vervreemding van effecten verworven door de vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 622 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, door de algemene vergadering of door de raad van bestuur."

10. Voorstel tot het verlenen van de volgende machten :

- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande punten te nemen beslissingen;

- aan één of meer aan te stellen lasthebbers voor het vervullen van de nodige formaliteiten met betrekking tot het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen en alle bevoegde administraties.

Overeenkomstig artikel 28 eerste alinea van de statuten, moeten de eigenaars van aandelen op naam, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, minstens drie werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Overeenkomstig artikel 28 tweede alinea van de statuten, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder binnen dezelfde termijn hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de loketten van de KBC Bank. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd.

Overeenkomstig artikel 28 derde alinea van de statuten, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn, een hetzij door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningssinstelling opgesteld attest neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de loketten van de KBC Bank waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten, kan iedere aandeelhouder per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur stelt volmachtformulieren ter beschikking op de zetel van de vennootschap en eist dat zij volledig en correct ingevuld, gedateerd en ondertekend, minstens vier dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden neergelegd.

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, op de zetel van de vennootschap gratis een integrale, of desgewenst een gedeeltelijke, kopie verkrijgen van het hiervoor in punt 8.a) vermelde verslag (info@belugainvest.com of tel. 02/462.61.15).

Ingeval het vereiste quorum op deze vergadering niet wordt bereikt, wordt een tweede Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op 27/03/2006 om 17 uur die geldig zal beraadslagen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten.

De Raad van Bestuur