

Beluga

naamloze vennootschap
Assesteenweg 65, 1740 Ternat
RPR 0401765981
tel : 02/462.61.15 – fax : 02/462.61.41
www.belugainvest.com – info@belugainvest.com

Agenda update

Conform artikel 533ter W.Venn. en de voorziene procedures bij Beluga maakt de Raad van bestuur hierbij de aangepaste agenda en de voorstellen van besluit van de algemene vergadering bekend. De aangepaste agenda van de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 16 mei 2014 om 14:00 uur te B-1740 Ternat, Assesteenweg 65, ziet er bijgevolg 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 2013 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013 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, de heren Michel Balieus, Dirk Geerinckx, Serge Stroïnovsky, François Vogeleeer, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV) en Philippe Weill, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2013.
6. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de benoeming goed van volgende bestuurders voor een periode van één jaar tot de algemene vergadering in 2015: de heren Michel Balieus, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner BVBA), François Vogeleeer, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV) en Philippe Weill (voor BBFM NV). De vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de Raad van 120.000 EUR en de Raad te machtigen om dit toe te kennen aan de bestuurders volgens hun prestaties. De vergadering keurt de benoeming goed van RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, als commissaris voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 2017.
7. Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2013 goed.
8. Verlenging bevoegdheid Raad van bestuur tot inkoop eigen aandelen.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorstel goed om de Raad van bestuur toe te staan eigen aandelen in te kopen aan de voorgestelde condities en termijnen.
9. Corporate governance.
10. Varia.

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

Toelatingsvoorwaarden en procedures

Voor de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en alle andere voorschriften en procedures verwijst de Raad van bestuur naar de eerder gepubliceerde oproeping tot de vergadering.

De Raad van bestuur