

**BELUGA NV**

Groeneweg 17, B-9320 Erembodegem

Ondernemingsnummer 0401.765.981

RPR Gent, afdeling Dendermonde

tel : +32 496 12 13 69

www.belugainvest.com – info@belugainvest.com

**Informatiedocument**

betreffende de voornaamste statutenwijzigingen die worden voorgelegd ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 31 juli 2020 om 14.30 uur voor notaris Sophie Maquet, lid van Sophie MAQUET & STIJN JOYE, geassocieerde Notarissen te B-1050 Brussel, Louizalaan 350/3.

<b>Huidige statuten</b>	<b>Voorstel nieuwe statuten</b>
<b>Algemeen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De terminologie gebruikt in de statuten werd aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe terminologie zoals gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"). Zo werd bijvoorbeeld de term "maatschappelijke zetel" vervangen door de term "zetel", de term "maatschappelijk kapitaal" door de term "kapitaal", de term "doel" door de term "voorwerp" en de term "warrants" door de term "inschrijvingsrechten".</li> <li>Bovendien werden bepaalde redactionele wijzigingen aangebracht aan de tekst van de statuten gelet op de vertaling ervan in het Frans.</li> </ul>
<b>TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR</b>	
<b>ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM</b>	<b>ARTIKEL 1 - VORM - BENAMING</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De vermelding "die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen" wordt geschrapt.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 2 - ZETEL</b>	<b>ARTIKEL 2 - ZETEL - E-MAILADRES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De vermelding "1740 Ternat, Assesteenweg 65" wordt geschrapt en vervangen door de vermelding dat de zetel gevestigd is in het Waalse Gewest.</li> <li>Vermelding van de bevoegdheid van het bestuursorgaan om - net zoals reeds het geval was onder het Wetboek van Vennootschappen - de zetel te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.</li> <li>Vermelding in de statuten van het feit dat de vennootschap over een e-mailadres beschikt via hetwelk de aandeelhouders met de vennootschap kunnen communiceren.</li> </ul>
<b>Artikel 3 - DOEL</b>	<b>ARTIKEL 3 - VOORWERP</b> /
<b>Artikel 4 - DUUR</b>	<b>ARTIKEL 4 - DUUR</b>

	/
<b>TITEL II - KAPITAAL</b>	
<b>ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL</b>	ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL /
<b>ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL</b>	ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermelding van de bevoegdheid van de algemene vergadering om het geplaatst kapitaal te verhogen of te verminderen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het WVV.</li> <li>• Verwijzing naar het WVV in plaats van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 6BIS - TOEGESTAAN KAPITAAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrapting van artikel 6bis. De raad van bestuur is niet langer gemachtigd om het kapitaal te verhogen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING</b>	ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijzing naar het WVV in plaats van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN</b>	ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrapting van de verwijzingen naar aandelen aan toonder en de voorheen toepasselijke overgangsbepalingen.</li> <li>• Herschikking van de tekst met het oog op de verduidelijking ervan.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN</b>	ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN /
<b>ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDE</b>	ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDE /
<b>ARTIKEL 11 - VERWERVING EN VERVREEMDING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN</b>	ARTIKEL 11 - VERWERVING EN VERVREEMDING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualisatie en aanpassing van de tekst om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.</li> <li>• Vermelding van de bevoegdheid van (i) de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen en (ii) de dochtervennootschappen om aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig de modaliteiten die zijn vastgelegd in de beslissing van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2020.</li> <li>• Schrapting van de bevoegdheid van de algemene vergadering om de wederinkoop te eisen van hetzij al haar eigen aandelen zonder stemrecht, hetzij bepaalde categorieën daarvan.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 11bis - OPENBAARMAKING VAN DEELNEMINGEN - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL</b>	ARTIKEL 11bis - OPENBAARMAKING VAN DEELNEMINGEN - KAPITAAL <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereenvoudiging van de tekst door verwijzing naar het WVV, de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de</li> </ul>

	<p>verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, het Koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De reeds bestaande statutaire drempels werden behouden.</li> <li>• Vervanging van de term “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” door de term “Autoriteit voor Financiële diensten en Markten”.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 12 - OBLIGATIES</b>	<p>ARTIKEL 12 - OBLIGATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schraping van het einde van de eerste alinea om te verduidelijken dat de raad van bestuur bevoegd is om obligaties uit te geven die al dan niet gewaarborgd zijn.</li> <li>• Schraping van de bepaling omtrent obligaties of warrants aan toonder en de voorheen toepasselijke overgangsbepalingen.</li> </ul>
<b>TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE</b>	
<b>ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTIJSUR</b>	<p>ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTIJSUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aantal onafhankelijk bestuurders werd gewijzigd van twee naar drie overeenkomstig het WVV.</li> <li>• Schraping van de verplichting om minstens twee kandidaten voor te dragen voor de vacante mandaten.</li> <li>• Er wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen voor wat betreft de definitie van een onafhankelijk bestuurder.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE</b>	<p>ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoeging van de vermelding “tenzij de algemene vergadering anders beslist” aan de tweede paragraaf.</li> </ul>
<b>ARTIKEL15 - VOORZITTERSCHAP</b>	<p>ARTIKEL15 - VOORZITTERSCHAP /</p>
<b>ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR</b>	<p>ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De termijn voor het verzenden van een oproeping voor een vergadering van de raad van bestuur werd gewijzigd van 5 werkdagen naar 2 werkdagen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING</b>	<p>ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualisatie en aanpassing van de tekst om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.</li> <li>• Krachtens het WVV wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen voor het berekenen van de meerderheid (noch in de teller, noch in de noemer).</li> <li>• Krachtens het WVV kan de raad van bestuur voortaan steeds schriftelijk unanieme besluiten nemen, zelfs al is er geen hoogdringendheid of zijn er geen uitzonderlijke omstandigheden zoals (voorheen) bepaald in het Wetboek van</li> </ul>

	<p>vennootschappen. De onderwerpen waaromtrent de raad van bestuur vroeger niet schriftelijk unaniem kon beslissen, werden geschrapt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoeging van de mogelijkheid voor de bestuurders om via telefoon of elk ander communicatiemiddel deel te nemen aan de beraadslaging.</li> <li>• De bepalingen van artikel 7:96 WVV worden ook toegepast indien de raad van bestuur niet langer een college vormt.</li> <li>• De statuten machtigen de raad van bestuur om een intern reglement goed te keuren overeenkomstig artikel 2:59 WVV.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 18 - NOTULEN</b>	<p>ARTIKEL 18 - NOTULEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervanging van de term “aanwezige leden” door “voorzitter en de leden die erom verzoeken” overeenkomstig artikel 7:95 WVV.</li> <li>• Vervanging van de term “twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur” door de term “één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid”.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR</b>	ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR /
<b>ARTIKEL 20 - VERGOEDINGEN</b>	ARTIKEL 20 - VERGOEDINGEN /
<b>ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGING</b>	ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGING /
<b>ARTIKEL 22 - DAGELIJKS BESTUUR</b>	ARTIKEL 22 - DAGELIJKS BESTUUR /
<b>TIKEL 23 - CONTROLE</b>	<p>ARTIKEL 23 - CONTROLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen van het WVV in plaats van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 24 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN</b>	ARTIKEL 24 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN /
<b>TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING</b>	
<b>ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN</b>	ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN /
<b>ARTIKEL 26 - VERGADERING</b>	<p>ARTIKEL 26 - VERGADERING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het tweede deel van de tweede paragraaf werd verplaatst naar artikel 27 van de statuten.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING</b>	<p>ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualisatie en aanpassing van de tekst om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.</li> <li>• Krachtens het WVV mogen één of meer aandeelhouders die alleen of samen 10% van het kapitaal vertegenwoordigen de bijeenroeping van de algemene vergadering vragen. Het betreft een versoepeling voorzien in het WVV. Het Wetboek</li> </ul>

	<p>van vennootschappen voorzorg in een drempel van 20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermelding dat de oproepingen minstens de plaats, datum, uur, agenda en voorstellen tot besluit bevatten WVV en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vermeld in het WVV.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 28 - TOELATING</b>	<p>ARTIKEL 28 - TOELATING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualisatie en aanpassing van de tekst om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.</li> <li>• De termijnen van de meldingsplicht werden gewijzigd van 3 werkdagen naar 6 dagen overeenkomstig artikel 7:134, §2 WVV.</li> <li>• Overeenkomstig artikel 7:134, §2 WVV is het niet langer vereist dat gedematerialiseerde aandelen onbeschikbaar zijn tot de algemene vergadering.</li> <li>• De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING</b>	<p>ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualisatie en aanpassing van de tekst om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.</li> <li>• De termijn van de ontvangst van de volmacht werd gewijzigd van 3 dagen naar 6 dagen overeenkomstig artikel 7:142, §2 WVV.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 30 - BUREAU</b>	ARTIKEL 30 - BUREAU /
<b>ARTIKEL 31 - VERDAGING</b>	ARTIKEL 31 - VERDAGING /
<b>ARTIKEL 32 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT</b>	<p>ARTIKEL 32 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De vennootschap behoudt het principe van één aandeel is één stem.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 33 - BERAADSLAGING</b>	<p>ARTIKEL 33 - BERAADSLAGING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De modaliteiten van het recht van de aandeelhouders om vragen te stellen werden aangepast overeenkomstig de modaliteiten voorzien door artikel 7:139 WVV.</li> <li>• De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.</li> </ul> <p>De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of</p>

	<p>in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De commissaris deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan de raad van bestuur en geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt.</li> </ul> <p>De commissaris kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.</p>
<b>ARTIKEL 34 - NOTULEN</b>	<p>ARTIKEL 34 - NOTULEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vervanging van de term “de voorzitter van de raad van bestuur” door de term “een gedelegeerd bestuurder”.</li> </ul>
<b>TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING</b>	
<b>ARTIKEL 35 - JAARREKENING</b>	<p>ARTIKEL 35 - JAARREKENING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen van het WVV in plaats van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 36 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING</b>	<p>ARTIKEL 36 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen van het WVV in plaats van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 37 - UITKERING</b>	<p>ARTIKEL 37 - UITKERING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen van het WVV in plaats van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 38 - INTERIMDIVIDENDEN</b>	<p>ARTIKEL 38 - INTERIMDIVIDENDEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijzing naar het WVV in plaats van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 39 - BETALING VAN DIVIDENDEN</b>	<p>ARTIKEL 39 - BETALING VAN DIVIDENDEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verduidelijking dat de verjaringstermijn van 5 jaar voor niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen geldt voor alle soort van aandelen.</li> </ul>
<b>TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING</b>	
<b>ARTIKEL 40 - VERVROEGDE ONTBINDING</b>	<p>ARTIKEL 40 - VERVROEGDE ONTBINDING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen van het WVV in plaats van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 41 - VEREFFENING</b>	<p>ARTIKEL 41 - VEREFFENING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen van het WVV in plaats van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>
<b>ARTIKEL 42 - VERDELING</b>	<p>ARTIKEL 42 - VERDELING</p> <p>/</p>

<b>TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN</b>	
<b>ARTIKEL 43 - WOONSTKEUZE</b>	ARTIKEL 43 - WOONSTKEUZE /
<b>ARTTIKEL 44 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN</b>	ARTTIKEL 44 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen van het WVV in plaats van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</li> </ul>