

Beluga nv

Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart
RPR 0401765981 – BTW BE 401.765.981

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE **VERKLARING AANGAANDE: BESLISSINGEN BAV 31/07/2020** PERSBERICHT PER 31/07/2020 – 18u00

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Beluga, gehouden op deze vrijdag 31 juli 2020, heeft alle punten van de agenda zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering besproken en goedgekeurd, met unanimititeit van de 881.360 aanwezige aandelen op 1.366.990 aandelen van het kapitaal, met name:

- 1. De vergadering bespreekt het fusievoorstel omtrent de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van BELUGA NV met Distribution d'Eau de la Troupette SA, zoals neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde op 15 juni 2020 door BELUGA NV en op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant op 16 juni door Distribution d'Eau de la Troupette SA.*
- 2. De vergadering keurt het voorstel tot fusie goed in overeenstemming met bovenvermeld fusievoorstel, met ingang van 31 juli 2020, tussen BELUGA NV en Distribution d'Eau de la Troupette SA, bij wijze van overdracht door deze laatste aan BELUGA NV van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Aangezien BELUGA NV alle aandelen van Distribution d'Eau de la Troupette SA bezit, worden er geen nieuwe aandelen BELUGA NV uitgegeven.

De handelingen van Distribution d'Eau de la Troupette SA worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van BELUGA NV.

De vergadering keurt de voorgestelde verplaatsing van de zetel van de vennootschap van het Vlaamse Gewest naar het Waalse Gewest goed.
- 3. De vergadering keurt de voorgestelde aanpassing van de statuten van de vennootschap goed teneinde deze (i) in overeenstemming te brengen met de beslissing om de zetel te verplaatsen naar het Waalse Gewest en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) te actualiseren, door de aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in het Frans. De artikelen 1 (vorm en naam), 2 (zetel), 6 (wijziging van het geplaatst kapitaal), 6bis (toegestaan kapitaal), 7 (opvraging van storting), 8 (aard van de aandelen), 11 (verwerving en vervreemding door de vennootschap van en beschikking over eigen aandelen), 11bis (openbaarmaking van deelnemingen – maatschappelijk kapitaal), 12 (obligaties), 13 (samenstelling van de raad van bestuur), 14 (voortijdige vacature), 16 (vergaderingen van de raad van bestuur), 17 (beraadslaging), 18 (notulen), 23 (controle), 26 (vergadering), 27 (bijeenoeping), 28 (toelating), 29 (vertegenwoordiging), 32 (aantal stemmen – uitoefening van het stemrecht), 33 (beraadslaging), 34 (notulen) 35 (jaarrekening), 36 (goedkeuring van de jaarrekening), 37 (uitkering), 38 (interimdividenden), 39 (betaling van dividenden), 40 (vervroegde ontbinding), 41 (vereffening) en 44 (wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten) van de statuten worden dus in het bijzonder gewijzigd. Deze nieuwe tekst is samen met een vertaling in het Nederlands en een informatiedocument over deze wijzigingen beschikbaar op de website van de vennootschap (www.belugainvest.com).*
- 4. De vergadering keurt de voorgestelde verlening van volmachten voor de uitvoering van de genomen beslissingen goed.*

Voor verdere informatie i.v.m. dit persbericht, gelieve contact op te nemen met:
Bruno Lippens
bruno.lippens@belugainvest.com
Tel: 0496 12 13 69

Beluga sa

Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart
RPM 0401765981 – TVA BE 401.765.981

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES **DÉCISIONS DE L'AGE DU 31/07/2020** COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 31/07/2020 - 18H00

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de Beluga, tenue ce vendredi 31 juillet 2020, a discuté et approuvé, à l'unanimité des 881.360 actions représentées sur les 1.360.990 actions du capital, tous les points de l'ordre du jour proposés par le Conseil d'Administration, notamment :

- 1. L'assemblée a examiné le projet de fusion concernant l'opération de fusion par absorption de BELUGA NV avec La Distribution d'Eau de la Troupette SA, tel que déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Gand, section Dendermonde le 15 juin 2020 par Beluga NV et au greffe du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon le 16 juin par Distribution d'Eau de la Troupette.*
- 2. L'assemblée a approuvé la proposition de fusion précitée, qui sort ses effets à partir du 31 juillet 2020, entre BELUGA NV et Distribution d'Eau de la Troupette SA, par voie de transfert par cette dernière à la première de tous ses actifs, tant les droits que les obligations résultant de sa dissolution sans liquidation, conformément à l'article 12: 7 du Code des Sociétés et Associations.*
BELUGA SA étant propriétaire de toutes les actions de Distribution d'Eau de la Troupette SA, aucune action nouvelle de BELUGA SA n'a été émise. D'un point de vue comptable, toutes les opérations de Distribution d'Eau de la Troupette SA sont réputées avoir été réalisées pour le compte de la société BELUGA SA à partir du 1^{er} janvier 2020.
L'assemblée a approuvé la proposition de transfert du siège social de la Région flamande à la Région wallonne.
- 3. L'assemblée a approuvé la proposition de modification des statuts de la société afin de (i) la mettre en conformité avec la décision de transfert du siège en Région wallonne et de la mettre à jour avec le Code des Sociétés et des Associations et (ii) par l'adoption d'un nouveau texte des statuts en français. Les Articles 1 (forme et nom), 2 (siège social), 6 (modification du capital émis), 6bis (capital autorisé), 7 (appel à paiement), 8 (nature des actions), 11 (acquisition et cession par la société et cession d'actions propres), 11bis (divulgaration des participations - capital social), 12 (obligations), 13 (composition du conseil d'administration), 14 (vacances prématurée), 16 (réunions du conseil d'administration), 17 (délibération), 18 (procès-verbaux), 23 (contrôle), 26 (réunion), 27 (convocation), 28 (admission), 29 (représentation), 32 (nombre de voix - exercice des droits de vote), 33 (délibération), 34 (procès-verbaux), 35 (comptes annuels), 36 (approbation des comptes annuels), 37 (distribution), 38 (acomptes sur dividendes), 39 (paiement des dividendes), 40 (dissolution anticipée), 41 (liquidation) et 44 (dispositions légales incluses dans ces statuts) des statuts sont donc notamment modifiés. Ce nouveau texte, accompagné d'une traduction en néerlandais et d'un document d'information sur ces changements, est disponible sur le site Internet de la société (www.belugainvest.com).*
- 4. L'assemblée a approuvé la proposition d'octroi de procurations pour la mise en œuvre des décisions prises.*

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, veuillez contacter :

Bruno Lippens
bruno.lippens@belugainvest.com
Tel: 0496 12 13 69