

!! vrije vertaling !!

Beluga

naamloze vennootschap
Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart
BTW BE 401.765.981

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE VERKLARING AANGAANDE: BESLISSINGEN BAV 31/10/2023 PERSBERICHT PER 31/10/2023 – 16u00

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Beluga, die deze dinsdag 31 oktober 2023 werd gehouden, bracht 1.101.546 aandelen samen op een totaal van 1.366.990 bestaande aandelen. De vergadering keurde unaniem alle agendapunten goed, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur:

- *goedkeuring van het voorstel om effecten van BELUGA NV uit de handel op de gereguleerde markt te halen in overeenstemming met artikel 26, §1, al. 2, 2° van de wet van 21 november 2017 betreffende de marktinfrastructuren voor financiële instrumenten en tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU en de EURONEXT-verordening.*
- *goedkeuring van het voorstel om over te gaan tot de ontbinding en vereffening van BELUGA N.V.*
- *benoeming van BST Bedrijfsrevisoren BV – BST Réviseurs d'Entreprises SRL als vereffenaar van BELUGA N.V.*
- *Goedkeuring van de benoeming van de heer Dirk Smets als permanent vertegenwoordiger BST Bedrijfsrevisoren BV – BST Réviseurs d'Entreprises SRL.*
- *benoeming van Longeval SA als vereffenaar van BELUGA N.V.*
- *goedkeuring van de benoeming van de heer Philippe Weill als vast vertegenwoordiger van Longeval SA.*
- *machtiging verleend aan vereffenaars om BELUGA NV een verzoek te sturen tot voorschot op de erelonen verbonden aan hun opdracht als vereffenaar, met een maximumbedrag van 20.000 euro per vereffenaar.*
- *opening van de vereffening van BELUGA N.V.*
- *goedkeuring van het voorstel om mandaat te verlenen aan mevr Sophie Maquet, die domicilie in hun kantoor kiest, met de mogelijkheid tot vervanging, om over te gaan tot officiële publicaties met betrekking tot de opening van de vereffening van BELUGA N.V., inclusief alle wettelijke en administratieve formaliteiten vereist voor de uitvoering van de bovengenoemde resoluties, en voor dit doel alle documenten te ondertekenen, alle noodzakelijke procedures bij de griffie van de ondernemingsrechtbank te voltooien en, in het algemeen, al het nodige te doen.*
- *goedkeuring van het voorstel om vereffenaars te machtigen om hun activiteiten met het oog op vereffening voort te zetten tijdens het vereffeningproces overeenkomstig artikel 2:88, §1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

!! vrije vertaling !!

- *goedkeuring van het voorstel om de vereffenaars te machtigen de gebouwen via een openbare verkoop te verkopen.*
- *goedkeuring van het voorstel om de vereffenaars te machtigen de gebouwen in het kader van een onderhandse verkoop te verkopen indien zij dit noodzakelijk achten.*
- *goedkeuring van het voorstel om 5.305 eigen aandelen van BELUGA NV te annuleren en van de vermindering van het aantal aandelen om dit van 1.366.990 naar 1.361.685 te brengen.*
- *goedkeuring van de aanpassing van de statuten van BELUGA NV als gevolg van de hierboven genomen beslissingen en in het bijzonder wijziging van artikel 5 van de statuten.*

Voor verdere informatie i.v.m. dit persbericht, gelieve contact op te nemen met:

Bruno Lippens
Beluga nv
Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart
bruno.lippens@belugainvest.com
Tel: 0496 12 13 69