

PROCES-VERBAAL
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 MEI 2024

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 14 mei 2023 te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11:15 uur onder het voorzitterschap van Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau overeenkomstig artikel 32 van de statuten.

De voorzitter duidt mevrouw Daisy Deraymaeker aan tot secretaris. De heer Laurent Calonne aanvaardt om de taak van stemopnemer te vervullen.

OPROEPINGSFORMALITEITEN

De voorzitter legt neer op het bureau:

- de uittreksels :
 - van het Belgisch Staatsblad van 11 april 2024, p. 42.151- 42.152, en
 - van De Standaard van 11 april 2024, p. 19
 - waarin de oproepingen werden bekendgemaakt, evenals
- een model van de oproepingsbrief die op 11 april 2024 werd verstuurd naar de clearingsinstelling, naar de bestuurders en naar de commissaris, en
- de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.

Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien en geparafeerd, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de agenda.

AANWEZIGHEDEN

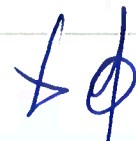

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, zes aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die **7.676.774** aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544 waarvan 106.070 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming.

AGENDA

De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende agenda :

- 1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**
- 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag**
- 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**

 1/7 

4. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**
5. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**
6. **Bestemming van het resultaat**
7. **Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris**
8. **Benoemingen en ontslagen**
9. **Vergoeding van de bestuurders**
10. **Varia**

Deze agenda wordt vermeld in elke oproeping.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de agenda aan.

BERAADSLAGING EN STEMMING

1. **Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

2. **Goedkeuring van het remuneratieverslag**

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

| | |
|---|-----------|
| <i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i> | 7.676.774 |
| <i>Percentage van deze aandelen in het kapitaal:</i> | 68,24% |
| <i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i> | 7.676.774 |
| <i>Stemmen VOOR:</i> | 7.627.625 |
| <i>Stemmen TEGEN:</i> | 49.149 |
| <i>ONTHOUDINGEN:</i> | 0 |

⇒ **GOEDGEKEURD**

3. **Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

4. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed.

| | |
|---|-----------|
| <i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i> | 7.676.774 |
| <i>Percentage van deze aandelen in het kapitaal:</i> | 68,24% |
| <i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i> | 7.676.774 |

BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

6. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist, na verwerking van het verlies van het boekjaar, te weten **- 4.274.789,61 euro**, het te verwerken verliessaldo ten bedrage van **- 1.694.792,73 euro** over te dragen naar het volgend boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris

De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

- **Patronale Real Estate NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0



⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Patronale Life NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

 3/7 

BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Mylecke NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Lares Real Estate BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Liesbeth Keymeulen BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **André Bosmans Management BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **De heer Jo(han) De Clercq**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Granvelle Consultants & C° BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Access & Partners BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0


⇒ **GOEDGEKEURD**

- **A. Schryvers BV, handelsnaam: S-Advice & Management** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

↓ φ 5/7 

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **EY Bedrijfsrevisoren BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Christel Weymeersch)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD****8. Benoemingen en ontslagen**

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van bestuurder Patronale Real Estate NV, met vaste vertegenwoordiger Werner Van Walle met ingang van vandaag 14 mei 2024 en verleent kwijting voor zijn mandaat.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van vandaag 14 mei 2024 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van één jaar eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2024 gehouden in 2025:

ABC-GROUP NV, vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen alsmede voor de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.676.774

Percentage van deze aandelen in het kapitaal: 68,24%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.676.774

Stemmen VOOR: 7.676.774

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

9. Varia.

Nihil.

SLUITING

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 12:20 uur.




Patronale Life NV

(vaste vertegenwoordiger :

Filip Moeykens)

Voorzitter



Daisy Deraymaeker

Secretaris



Laurent Calonne

Stemopnemer

BANIMMO N.V.

Bischoffsheimlaan 33





1000 Brussel

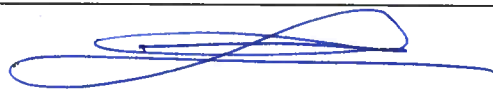
Ondernemingsnummer 0888.061.724 – RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**VAN 14 MEI 2024 (11u00)**

Gehouden te Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel

AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS

| AANDEELHOUDERS | AANDELEN | HANDTEKENING |
|---|---|---|
| PATRONALE LIFE NV met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, vertegenwoordigd door Filip Moeykens voor de 5.658.614 aandelen op naam en de 1.438.878 gedematerialiseerde effecten. | 7.097.492 aandelen |  |
| ANDRÉ BOSMANS MANAGEMENT BV met zetel te 9880 Aalter, Blekkervijverstraat 64, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans. | 512.691 aandelen |  |
| De heer Jean-François DELPLACE Chemin Vert 6 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | 4.800 aandelen |  |
| KBC BANK NV met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2 vertegenwoordigd door ISS Europe (volmacht). | 49.149 aandelen |  |
| De heer Frédéric WAUCQUEZ Square Ambiorix 23/93 1000 Brussel | 12.642 aandelen |  |
| TOTAAL | 7.676.774 aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 11.356.544 (waarvan 106.070 eigen aandelen door Banimmo worden gehouden en geen stemrecht hebben). Quorum : 68,24 % | |


Patronale Life NV
(vaste vertegenwoordiger : Filip Moeykens)
Voorzitter
Daisy Dekeynmaeker
Secretaris
Laurent Calonne
Stemopnemer