

## **NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

**18 mei 2025 om 9u**

---

### **Aanwezig**

#### *Bestuurders:*

- ABC-Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle, Voorzitter;
- Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, Ondervoorzitter;
- Lares Real Estate BV, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne, bestuurder Liesbeth Keymeulen BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Keymeulen
- André Bosmans Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans
- Enisor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jo De Clercq
- Access & Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe
- A. Schryvers BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers
- Eljarah BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke

#### *Genodigden:*

- Mevrouw Daisy Deraymaeker, Corporate Secretary Patronale Life NV.

### **Verontschuldigd:**

- Mevrouw Annette Vermeiren, bestuurder
- 

De Voorzitter opent de zitting om 9u00.

### **AGENDA**

1. Vaststelling en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2026 - 14u00
2. Verzekering aan de oproepingstermijnen- en formaliteiten voorgeschreven door het WVV
3. Opstelling bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:199 WVV

### **BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN**

#### **1. Vaststelling en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2026 - 14u00**

De Raad van Bestuur stelt de volgende agenda vast voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. dinsdag 30 juni 2026 om 14u00 :

1. Lezing van het verslag van raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV met het oog op het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.
2. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:198 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro

*Voorstel tot besluit:*

*De raad van bestuur wordt gemachtigd om bij toepassing van artikel 7:198 WVV, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van deze beslissing, het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, tot een maximaal bedrag van 30 mio EUR, met of zonder uitgiftepremie, door uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten. De raad kan het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap beperken of*

*opheffen overeenkomstig artikel 7:191 WVV, mits naleving van de wettelijke verslaggevings- en transparantieplichtingen.*

3. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:202 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro in het geval van openbaar overnamebod

*Voorstel tot besluit:*

*De raad van bestuur wordt ook gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:202, 2° WVV, gedurende een periode van drie (3) jaar het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het geval van openbaar overnamebod.*

*Ingevolge de voorgaande beslissingen, beslist de Algemene Vergadering om artikel 6 van de statuten aan te passen in overeenstemming met het voorgaande.*

4. Machten

*Voorstel tot besluit:*

*De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en publicatie in het Belgisch Staatsblad.*

**Beslissing :**

**De Raad van Bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om voormelde agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. dinsdag 30 juni 2026 om 14u00 goed te keuren.**

**2. Verzaking aan de oproepingstermijnen- en formaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De bestuurders verklaren hierbij op de hoogte te zijn gebracht van de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden op dinsdag 30 juni 2026 om 14u00 en haar agenda.

Bijgevolg beschouwen zij zich als behoorlijk opgeroepen en verzaken zij hierbij, voor zover als nodig, aan de oproepingstermijnen- en formaliteiten en aan het ter beschikking stellen van de stukken, voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

**3. Opstelling van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:199 WVV met het oog op het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.**

De bestuurders stellen het bijzonder verslag op overeenkomstig artikel 7:199 WVV met het oog op het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal

Het bijzonder verslag wordt gevoegd in bijlage.

Gezien alle agendapunten tijdens deze zitting behandeld werden en geen van de aanwezigen nog het woord vraagt, sluit de Voorzitter deze zitting om 9u15.

**Bijlagen :**

1. Agenda buitengewone algemene vergadering te houden op 30.06.2026
2. Bijzonder verslag in toepassing van artikel 7:199 WVV

## BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel  
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

---

ABC-Group NV  
(vaste vertegenwoordiger : Werner Van Walle)  
Voorzitter

---

Patronale Life NV  
(vaste vertegenwoordiger: Filip Moeykens)  
Ondervoorzitter

---

Liesbeth Keymeulen BV  
(vast vertegenwoordiger : Liesbeth Keymeulen)  
Bestuurder

---

Lares Real Estate BV  
(vaste vertegenwoordiger : Laurent Calonne)  
Bestuurder

---

Mevrouw Annette Vermeiren  
Bestuurder

---

Access & Partners BV  
(vaste vertegenwoordiger : Didier Malherbe)  
Bestuurder

---

Elijarah BV  
(vaste vertegenwoordiger : Els Vervaecke)  
Bestuurder

---

Enisor BV  
(vaste vertegenwoordiger : Jo De Clercq)  
Bestuurder

---

André Bosmans Management BV  
(vaste vertegenwoordiger : André Bosmans)  
Bestuurder

---

A. Schryvers BV  
(vaste vertegenwoordiger : Ann Schryvers)  
Bestuurder