

# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

## PROCES-VERBAAL

### VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP DINSDAG 10 MEI 2022

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 10 mei 2022 te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

#### BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11:00 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 bewijsnummers :
  - van het Belgisch Staatsblad van 8 april 2022, en
  - van De Tijd van 8 april 2022,
  - waarin de oproepingen werden bekendgemaakt, evenals
- een model van de oproepingsbrief die op 8 april 2022 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, drie aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 7.624.488 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544 waarvan 106.620 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming.

# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

## 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 2021.
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 2021.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
6. Bestemming van het resultaat.
7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.
8. Ontslagen en benoemingen
  - a. *Herbenoeming van volgende bestuurders, op voordracht van de raad van bestuur, voor een periode van zes jaar, eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028:*
    - i. Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door Filip Moeykens;
    - ii. LARES Real Estate BV, vast vertegenwoordigd door Laurent Calonne;
    - iii. André Bosmans Management BV, vast vertegenwoordigd door André Bosmans;
    - iv. Access & Partners BV, vast vertegenwoordigd door Didier Malberbe, en
    - v. Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door Hendrik Danneels.
  - b. *Herbenoeming van de commissaris, op voordracht van de raad van bestuur:*
    - i. *EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Christel Weymeersch voor een periode van 3 boekjaren, zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024 en dit voor een jaarlijks te indexeren honorarium van 75.000 EUR, exclusief BTW.*
9. Toekenning van een bijzondere volmacht.
10. Varia.
11. Toekenning van een bijzondere volmacht.
12. 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.

# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

## 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 2021

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 2021.

### 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.624.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,77%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

### 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

### 4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed.

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.624.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,77%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

### 5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

### 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 het te verwerken winstsaldo, na verwerking van de winst van het boekjaar (8.811.127,47 euro), ten bedrage van 4.673.756,68 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.





# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.624.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,77%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.624.488
<i>Stemmen VOOR:</i>	7.624.488
<i>Stemmen TEGEN:</i>	0
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	0

## 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)

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.624.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,77%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.624.488
<i>Stemmen VOOR:</i>	7.624.488
<i>Stemmen TEGEN:</i>	0
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	0

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

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.624.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,77%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.624.488
<i>Stemmen VOOR:</i>	7.624.488
<i>Stemmen TEGEN:</i>	0
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	0

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

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.624.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,77%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.624.488
<i>Stemmen VOOR:</i>	7.624.488
<i>Stemmen TEGEN:</i>	0
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	0

# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

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

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

## 8. Ontslagen en benoemingen

- a. *Herbenoeming van bestuurders, op voordracht van de raad van bestuur, voor een periode van zes jaar, eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028*

Gezien de mandaten van een aantal bestuurders een einde nemen aan het eind van deze algemene vergadering, gaat de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, bij afzonderlijke stemming over tot benoeming van volgende bestuurders:

- **Patronale Life NV**, vast vertegenwoordigd door Filip Moeykens;

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

- **LARES Real Estate BV**, vast vertegenwoordigd door Laurent Calonne;

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

- **André Bosmans Management BV**, vast vertegenwoordigd door André Bosmans;

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

*Stemmen VOOR:* 7.624.488

*Stemmen TEGEN:* 0

*ONTHOUDINGEN:* 0

- **Access & Partners BV**, vast vertegenwoordigd door Didier Malberbe, en

*Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:* 7.624.488

*Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:* 67,77%

*Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:* 7.624.488

# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

Stemmen VOOR: 7.624.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **Mylecke NV**, vast vertegenwoordigd door Hendrik Danneels.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.624.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,77%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.624.488

Stemmen VOOR: 7.624.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

Bovenvermelde mandaten gaan in op datum van vandaag en zullen eindigen op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027.

*b. Herbenoeming van van de commissaris, op voordracht van de raad van bestuur*

Gezien het mandaat van commissaris een einde neemt aan het eind van deze algemene vergadering, gaat de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, over tot herbenoeming van de commissaris **EY Bedrijfsrevisoren BV**, vast vertegenwoordigd door Christel Weymeersch voor een periode van 3 boekjaren, zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024 en dit voor een jaarlijks te indexeren honorarium van **75.000 EUR**, exclusief BTW.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.624.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,77%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.624.488

Stemmen VOOR: 7.624.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0




## 9. Toekenning van een bijzondere volmacht.

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker en aan advocaat Dirk Caestecker, individueel handelend, 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: 7.624.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,77%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.624.488

   
8/9 



# BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

Stemmen VOOR: 7.624.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

## 10. Varia.

Nihil.

## SLUITING

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 12:00 uur.

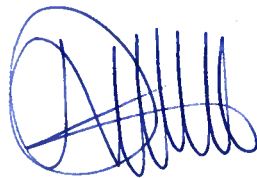


Patronale Life NV

(vaste vertegenwoordiger :

Filip Moeykens)

Voorzitter



Daisy Deraymaeker

Secretaris



Laurent Calonne

Stemopnemer