

PROCES-VERBAAL

VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 MEI 2025

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 13 mei 2025 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 uittreksels waarin de oproepingen werden bekendgemaakt:
 - van het Belgisch Staatsblad van 11 april 2025, p. 42.711, en
 - van De Standaard Online van 11 april 2025
- een model van de oproepingsbrief die op 10 april 2025 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

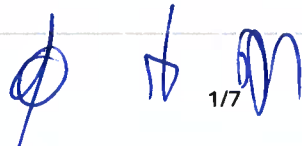
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, zes aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die **7.771.091** aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.

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 2024**
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 2024**
4. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024**


1/7

5. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024**
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. **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 2024**

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 2024.

2. **Goedkeuring van het remuneratieverslag**

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	<i>7.771.081</i>
<i>Percentage van deze aandelen in het kapitaal:</i>	<i>69,07%</i>
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	<i>7.771.081</i>
<i>Stemmen VOOR:</i>	<i>7.721.942</i>
<i>Stemmen TEGEN:</i>	<i>49.149</i>
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	<i>0</i>

⇒ **GOEDGEKEURD**

3. **Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024**

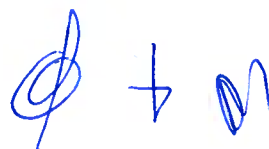
De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

4. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 goed.

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	<i>7.771.081</i>
<i>Percentage van deze aandelen in het kapitaal:</i>	<i>69,07%</i>
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	<i>7.771.081</i>
<i>Stemmen VOOR:</i>	<i>7.771.081</i>
<i>Stemmen TEGEN:</i>	<i>0</i>
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	<i>0</i>

⇒ **GOEDGEKEURD**



5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

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 **- 2.077.224,62 euro**, het te verwerken verliessaldo ten bedrage van **- 3.669.482,15 euro** over te dragen naar het volgend boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
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), voor het mandaat gedurende de periode 1 januari 2024 – 14 mei 2024

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

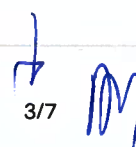
- **ABC-Group NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle) voor het mandaat gedurende de periode 14 mei 2024 – 31 december 2024

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0

 
3/7

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

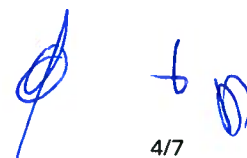
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**



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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **A. Schryvers BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

8. Benoemingen en ontslagen

De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van vandaag 13 mei 2025 te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2030 gehouden in 2031:

- **ABC-GROUP NV**, vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.721.942
Stemmen TEGEN:	49.149

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **ENISOR BV**, vast vertegenwoordigd door Jo De Clercq

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.721.942
Stemmen TEGEN:	49.149
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **GRANVELLE CONSULTANTS & C° BV**, vast vertegenwoordigd door Annette Vermeiren

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.721.942
Stemmen TEGEN:	49.149
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **A. SCHRYVERS BV**, vast vertegenwoordigd door Ann Schryvers

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.721.942
Stemmen TEGEN:	49.149
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **LIESBETH KEYMEULEN BV**, vast vertegenwoordigd door Liesbeth Keymeulen

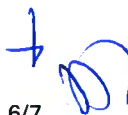
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.721.942
Stemmen TEGEN:	49.149
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van vandaag 13 mei 2025 te (her)benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028 en dit voor een jaarlijks te indexeren honorarium van 86.400 EUR, exclusief BTW:

- **EY BEDRIJFSREVISOREN BV**, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

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:	7.771.081
Percentage van deze aandelen in het kapitaal:	69,07%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:	7.771.081
Stemmen VOOR:	7.771.081
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

9. Varia.

Nihil.

SLUITING

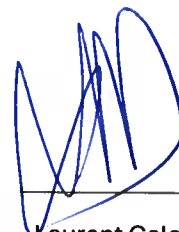
Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 11:35 uur.



Patronale Life NV
(vaste vertegenwoordiger :
Filip Moeykens)
Voorzitter



Daisy Deraymaeker
Secretaris



Laurent Calonne
Stemopnemer

BANIMMO N.V.

Bischoffsheimlaan 33

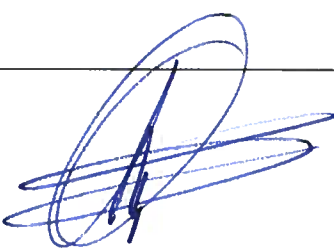
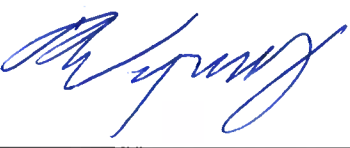
1000 Brussel

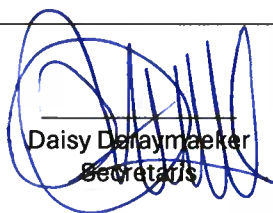
Ondernemingsnummer 0888.061.724 – RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**VAN 13 MEI 2025 (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 1.525.995 gedematerialiseerde effecten.	7.184.609 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	12.000 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	7.771.091 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 : 69,07 %	


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