

BANIMMO
naamloze vennootschap

Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
BTW BE 0888.061.724 - RPR Brussel

PROCES-VERBAAL
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 MEI 2020

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 12 mei 2020 te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle.

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

De voorzitter duidt de heer David Diaz 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 10 april 2020, en
 - van De Tijd van 10 april 2020,
- waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 9 april 2020 werd verstuurd naar de aandeelhouders, die aandelen op naam bezitten, 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 7.625.957 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.

AGENDA

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

1. **Goedkeuring en indien nodig bekrachtiging van de bepalingen die aan Patronale Life NV rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voormalig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen).**
2. **Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.**
3. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.**
4. **Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.**
5. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.**
6. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.**
7. **Bestemming van het resultaat.**
8. **Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.**
9. **Kennisname van het einde van het mandaat van bestuurder GCA Consult BV (vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle) op 12 mei 2020.**
10. **Toekenning van een bijzondere volmacht.**
11. **Varia.**

Deze agenda wordt vermeld in elke oproeping en in iedere stemming op afstand per brief.

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. **Goedkeuring en indien nodig bekrachtiging van de bepalingen die aan Patronale Life NV rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voormalig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen).**

De algemene vergadering keurt goed, en indien nodig bekrachtigt, alle bepalingen van (i) de 12,5 miljoen € kredietovereenkomst van 29 mei 2019 zoals laatst gesloten tussen de vennootschap en Patronale Life NV, (ii) de 15 miljoen € kredietovereenkomsten van 29 mei 2019 gesloten tussen de vennootschap en Patronale Life NV die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de toegestane lening in geval van een wijziging van controle van de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (nieuw artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

2. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

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 2019.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.572.488
Stemmen TEGEN: 53.469
ONTHOUDINGEN: 0

4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

7. 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 om het gecumuleerd verlies van het boekjaar ten bedrage van € 2.727.951,76 over te dragen naar het volgend boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

8. 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: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- De heer Jo(han) De Clercq

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
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: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- GCA Consult BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Griet Cappelle)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- Wimer Consult GCV (vaste vertegenwoordiger : de heer Patrick Mertens de Wilmars)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (vaste vertegenwoordiger : de heer Philippe Gossart)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.625.957
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957
Stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

9. Kennisname van het einde van het mandaat van bestuurder GCA Consult BV (vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle) op 12 mei 2020.

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van bestuurder GCA Consult BV (vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle) op 12 mei 2020.

10. Toekenning van een bijzondere volmacht.

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer David Diaz teneinde het nodige te doen voor de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en 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: 7.625.957

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,15 %

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.625.957

Stemmen VOOR: 7.625.957

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

SLUITING

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 11:45 uur.

Patronale Real Estate NV
(vaste vertegenwoordiger : Werner Van Walle)
Voorzitter

David Diaz
Secretaris

Laurent Calonne
Stemopnemer