

BANIMMO
société anonyme

Avenue des Arts 27
B-1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise
0888.061.724 - RPM Bruxelles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE
MARDI 17 MAI 2011 À 11 HEURES**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 17 mai 2011 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Maryse Aulagnon.

Il est procédé à la composition du Bureau conformément à l'article 32 des statuts.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur André Bosmans.

Parmi les actionnaires présents Monsieur Johan Sintobin et Monsieur André Sougné acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs:

Le Président dépose sur le bureau:

les numéros justificatifs:
- du Moniteur belge du 22 avril 2011,
- du De Tijd du 22 avril 2011, et
- de l'Echo du 22 avril 2011,
où ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire le 26 avril 2011,

et la liste des présences.

BANIMMO
naamloze vennootschap

Kunstlaan 27
B-1040 Brussel

Ondernemingsnummer
0888.061.724 - RPR Brussel

**PROCES-VERBAAL VAN DE
JAARVERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP
DINSDAG 17 MEI 2011 OM 11 UUR**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen in de jaarvergadering op dinsdag 17 mei 2011 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Maryse Aulagnon.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bureau in overeenstemming met artikel 32 van de statuten

De Voorzitter stelt de heer André Bosmans aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaarden de heer Johan Sintobin en de heer André Sougné om de taak van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:
- van het Belgisch Staatsblad van 22 april 2011,
- van De Tijd van 22 april 2011, en
- van l'Echo van 22 april 2011,
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief, op 26 april 2011 verstuurd naar de aandeelhouders die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,

en de aanwezigheidslijst.

<p>Les scrutateurs ayant vérifié et paraphé ces documents, le Président demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.</p>	<p>Nadat de stemopnemers deze documenten hebben nagezien en geparafeerd verzoekt de Voorzitter de algemene vergadering om te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.</p>
<p>Le Président déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 14 actionnaires présents ou représentés ont déposé 8.944.316 actions, donnant droit au même nombre de voix.</p>	<p>De Voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 14 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 8.944.316 aandelen hebben neergelegd, welke recht geven op een zelfde aantal stemmen.</p>
<p>Le nombre total des actions de BANIMMO est de 11.356.544 dont 84.229 actions sont détenues par BANIMMO qui ne participent pas au vote.</p>	<p>Het totale aantal aandelen van BANIMMO bedraagt 11.356.544, waarvan 84.229 aandelen worden aangehouden door BANIMMO en niet deelnemen aan de stemming.</p>
<p>Le Président rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant:</p>	<p>De Voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010. 2. Rapports du Commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010. 3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010. 4. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2010. 5. Affectation du résultat. 6. Décharge des administrateurs et du commissaire. 7. Communication de la démission d'un commissaire. Décharge 8. Divers. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010. 2. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010. 4. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010. 5. Bestemming van het resultaat. 6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. 7. Kennisgeving van het ontslag van een commissaris. Kwijting. 8. Varia.
<p>Cet ordre du jour est repris dans toute convocation et toute procuration.</p>	<p>Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht.</p>
<p>Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.</p>	<p>De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan.</p>

1. Rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010.

L'assemblée prend connaissance des rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010.

2. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010.

L'assemblée prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010.

3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2010.

voix POUR :	8.944.316
voix CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

4. Communication des comptes au 31 décembre 2010.

L'assemblée prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2010.

5. Affectation du résultat.

L'assemblée approuve l'affectation du bénéfice proposée par le Conseil d'administration et décide les affectations et prélèvements du bénéfice, s'élevant à 5.829.589,74 € comme suit:

- une dotation à la réserve légale de 204.000,00 €
- un prélèvement sur les réserves indisponibles de 72.436,93 €

1. Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

2. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

De vergadering keurt de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2010, goed.

stemmen VOOR:	8.944.316
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

4. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

5. Bestemming van het resultaat.

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van de winst goed en besluit tot de volgende resultaatverwerking met betrekking tot het te bestemmen winstsaldo, dat 5.829.589,74 € bedraagt:

- een dotatie van 204.000,00 € aan de wettelijke reserve,
- een onttrekking van 72.436,93 € aan de onbeschikbare reserve,

<ul style="list-style-type: none"> - distribution d'un dividende ordinaire de 3.974.790,40€(0,35 €par action) - report à l'exercice suivant de 1.723.236,27 € 	<ul style="list-style-type: none"> - uitkering van een gewoon dividend van 3.974.790,40 €(0,35 €per aandeel) - overdracht naar het volgende boekjaar van 1.723.236,27 € 												
<p>Les dividendes sont payables à partir du 27 mai 2011 aux guichets d'Euroclear Belgium, avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles.</p>	<p>De dividenden zijn betaalbaar vanaf 27 mei 2011 aan de loketten van Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, 1140 Brussel.</p>												
<p>Les dividendes des détenteurs d'actions nominatives seront, à partir de la même date versés aux comptes bancaires des actionnaires concernés.</p>	<p>De dividenden van de houders van aandelen op naam zullen vanaf dezelfde datum worden overgeschreven op de bankrekening van de desbetreffende aandeelhouder.</p>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">voix POUR :</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>voix CONTRE :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ABSTENTIONS :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	voix POUR :	8.944.316	voix CONTRE :	0	ABSTENTIONS :	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">stemmen VOOR:</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>stemmen TEGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ONTHOUDINGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	stemmen VOOR:	8.944.316	stemmen TEGEN:	0	ONTHOUDINGEN:	0
voix POUR :	8.944.316												
voix CONTRE :	0												
ABSTENTIONS :	0												
stemmen VOOR:	8.944.316												
stemmen TEGEN:	0												
ONTHOUDINGEN:	0												
<p>6. <u>Décharge des administrateurs et du commissaire.</u></p>	<p>6. <u>Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.</u></p>												
<p>Par votes séparés l'assemblée donne décharge à chacun des administrateurs:</p>	<p>De vergadering geeft bij afzonderlijke stemming kwijting aan elk van de bestuurders:</p>												
<p>- <u>Affine SA</u></p>	<p>- <u>Affine SA</u></p>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">voix POUR :</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>voix CONTRE :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ABSTENTIONS :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	voix POUR :	8.944.316	voix CONTRE :	0	ABSTENTIONS :	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">stemmen VOOR:</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>stemmen TEGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ONTHOUDINGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	stemmen VOOR:	8.944.316	stemmen TEGEN:	0	ONTHOUDINGEN:	0
voix POUR :	8.944.316												
voix CONTRE :	0												
ABSTENTIONS :	0												
stemmen VOOR:	8.944.316												
stemmen TEGEN:	0												
ONTHOUDINGEN:	0												
<p>- <u>MAB Finances SAS</u></p>	<p>- <u>MAB Finances SAS</u></p>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">voix POUR :</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>voix CONTRE :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ABSTENTIONS :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	voix POUR :	8.944.316	voix CONTRE :	0	ABSTENTIONS :	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">stemmen VOOR:</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>stemmen TEGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ONTHOUDINGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	stemmen VOOR:	8.944.316	stemmen TEGEN:	0	ONTHOUDINGEN:	0
voix POUR :	8.944.316												
voix CONTRE :	0												
ABSTENTIONS :	0												
stemmen VOOR:	8.944.316												
stemmen TEGEN:	0												
ONTHOUDINGEN:	0												
<p>- <u>Holdaffine BV</u></p>	<p>- <u>Holdaffine BV</u></p>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">voix POUR :</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>voix CONTRE :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ABSTENTIONS :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	voix POUR :	8.944.316	voix CONTRE :	0	ABSTENTIONS :	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">stemmen VOOR:</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>stemmen TEGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ONTHOUDINGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	stemmen VOOR:	8.944.316	stemmen TEGEN:	0	ONTHOUDINGEN:	0
voix POUR :	8.944.316												
voix CONTRE :	0												
ABSTENTIONS :	0												
stemmen VOOR:	8.944.316												
stemmen TEGEN:	0												
ONTHOUDINGEN:	0												
<p>- <u>Strategy, Management and Investments SPRL</u></p>	<p>- <u>Strategy, Management and Investments BVBA</u></p>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">voix POUR :</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>voix CONTRE :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ABSTENTIONS :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	voix POUR :	8.944.316	voix CONTRE :	0	ABSTENTIONS :	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">stemmen VOOR:</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>stemmen TEGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ONTHOUDINGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	stemmen VOOR:	8.944.316	stemmen TEGEN:	0	ONTHOUDINGEN:	0
voix POUR :	8.944.316												
voix CONTRE :	0												
ABSTENTIONS :	0												
stemmen VOOR:	8.944.316												
stemmen TEGEN:	0												
ONTHOUDINGEN:	0												
<p>- <u>Stratefin Management SPRL</u></p>	<p>- <u>Stratefin Management BVBA</u></p>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">voix POUR :</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>voix CONTRE :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ABSTENTIONS :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	voix POUR :	8.944.316	voix CONTRE :	0	ABSTENTIONS :	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">stemmen VOOR:</td> <td style="text-align: right;">8.944.316</td> </tr> <tr> <td>stemmen TEGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ONTHOUDINGEN:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	stemmen VOOR:	8.944.316	stemmen TEGEN:	0	ONTHOUDINGEN:	0
voix POUR :	8.944.316												
voix CONTRE :	0												
ABSTENTIONS :	0												
stemmen VOOR:	8.944.316												
stemmen TEGEN:	0												
ONTHOUDINGEN:	0												

- PH Properties Investments SPRL

voix POUR : 8.944.316
voix CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

- Icode SPRL

voix POUR : 8.944.316
voix CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

- PBA Sarl

voix POUR : 8.944.316
voix CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

- Alter SA

voix POUR : 8.944.316
voix CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

- Monsieur Emmanuel van Innis

voix POUR : 8.944.316
voix CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

- Monsieur Ariel Lahmi

voix POUR : 8.944.316
voix CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

L'assemblée donne décharge au commissaire:

- Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL

voix POUR : 8.944.316
voix CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

7. Communication de la démission d'un commissaire. Décharge.

L'assemblée prend connaissance de la démission au 14 décembre 2010 de Monsieur Jean-Jacques Dedout en tant que commissaire et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

- PH Properties Investments BVBA

stemmen VOOR: 8.944.316
stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- Icode BVBA

stemmen VOOR: 8.944.316
stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- PBA Sarl

stemmen VOOR: 8.944.316
stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- Alter SA

stemmen VOOR: 8.944.316
stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- De heer Emmanuel van Innis

stemmen VOOR: 8.944.316
stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

- De heer Ariel Lahmi

stemmen VOOR: 8.944.316
stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

stemmen VOOR: 8.944.316
stemmen TEGEN: 0
ONTHOUDINGEN: 0

7. Kennisgeving van het ontslag van een commissaris. Kwijting.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als commissaris van de heer Jean-Jacques Dedout, met ingang van 14 december 2010 en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op die datum.

voix POUR :	8.944.316	stemmen VOOR:	8.944.316
voix CONTRE :	0	stemmen TEGEN:	0
ABSTENTIONS :	0	ONTHOUDINGEN:	0
8. <u>Divers.</u>		8. <u>Varia.</u>	
L'ordre du jour étant ainsi épuisé, le Président lève la séance à 11.55 heures.		Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de Voorzitter geheven om 11.55 uur.	

Maryse Aulagnon
Président
Voorzitter

André Bosmans
Secrétaire
Secretaris

Stemopnemers
Les Scrutateurs