



**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS**

**Gehouden op 30 april 2013**

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 30 april 2013, op de maatschappelijke zetel van Befimmo NV, gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945.

**BUREAU**

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van Befimmo NV wordt de vergadering om 10.30u geopend, onder het voorzitterschap van de Voorzitter van de Raad van bestuur Alain Devos BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alain DEVOS.

De Vergadering kiest als stemopnemers :

1/Dhr/Mev. .... *Nollet Pierre-Gaël* .....  
wonende ..... *Avenue de Jette 219 - 1090 Jette* .....

2/Dhr/Mev. .... *Laurence Guy* .....  
wonende ..... *Rue Adolphe Jolien 11 - 5020 Flawinne* .....

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het Bureau.

De Voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw Aminata Kaké.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, voornaam, woonplaats of de firmanaam en maatschappelijke zetel evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen gehecht wordt.

De aanwezigheidslijst evenals de volmachten van de vertegenwoordigde aandeelhouders zijn afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau. Zij blijven aan de huidige notulen gehecht.

De Voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of per correspondentie gestemd hebben, in totaal ..... <sup>5.484.110 aandelen</sup> <sub>(29,7%)</sub> ..... aandelen vertegenwoordigen, op een totaal van 18.488.338 aandelen, hetzij het totaal uitgegeven aandelen op de registratiedatum, verminderd met de gehouden eigen aandelen op dezelfde datum.

## UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de secretaris akte te nemen van wat volgt:

I. Deze Vergadering heeft volgende agenda:

1. **Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekening per 31 december 2012 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.**
2. **Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening per 31 december 2012 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012.**

3. **Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.**

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en resultaatsverwerking.**

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, namelijk:

- enerzijds de uitkering voor het boekjaar 2012, van een bedrag van 65.056.402,93 € als vergoeding van het kapitaal; dit bedrag bestaat enerzijds uit het voorschot op dividend van 48.612.593,19 €, of 2,59 € bruto per aandeel, dat op 23 november 2012 werd toegekend voor de 18.769.341 bestaande aandelen op die datum, en anderzijds uit een dividendsaldo van bruto 16.443.809,74 €, wat een afgerond dividendsaldo van bruto 0,86 € per aandeel zou vertegenwoordigen voor elk van de 19.120.709 aandelen van de Vennootschap, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 24.

Coupon nr. 24 zal vanaf 8 mei 2013 betaalbaar zijn bij de banken Belfius (voordien Dexia Bank), BNP Paribas Fortis en ING;

- anderzijds, de overdracht van het saldo naar volgend boekjaar, namelijk een bedrag van 99.939.823,15 €.

5. **Kwijting aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de uitvoering van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012 tot 20 december 2012.**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de periode van 1 januari 2012 tot 20 december 2012.

6. **Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 20 december 2012 tot 31 december 2012.**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 20 december 2012 tot 31 december 2012.

7. **Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

#### **8. Benoeming van een Bestuurder**

Voorstel tot benoeming van Mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als Bestuurder, voor een periode van 4 jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA). Mevrouw Goblet beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

#### **9. Voorstel tot hernieuwing van mandaat**

Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCADE CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Sijsjeslaan 43, RPR Brussel 0476.027.597, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SOUGNE André, te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014. De BVBA ARCADE CONSULT, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer SOUGNE, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

#### **10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat**

Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROUDE, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nieuwelaan 30, RPR Brussel 0860.245.488, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ROUSSEAU Jacques, te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015. De BVBA ROUDE, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer ROUSSEAU, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

#### **11. Remuneratieverslag.**

Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren.

#### **12. Vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders.**

Voorstel om de vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders als volgt aan te passen vanaf het boekjaar 2013:

- Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, buiten de Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt voorgesteld om de presentiegelden op het huidige niveau te houden (2.500 € per zitting) en de vaste jaarlijkse vergoeding op te trekken van 10.000 € naar 20.000 €.
- Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt voorgesteld om het bedrag van de presentiegelden vast te leggen op 3.750 € per zitting en de jaarlijkse vaste vergoeding op 50.000 €.
- Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Auditcomité wordt voorgesteld om nog steeds geen vaste vergoeding uit te keren en om de presentiegelden van 1.500 € per

zitting respectievelijk te brengen op 2.000 € voor de leden van het Auditcomité en 2.500 € voor de Voorzitter van dat Comité.

- Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité, wordt voorgesteld om nog steeds geen vaste vergoeding uit te keren en om de presentiegelden van 750 € respectievelijk te brengen op 1.500 € voor de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité en op 2.000 € voor de voorzitter van dit comité.

### **13. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten en obligatie-uitgiftes die de Vennootschap verbinden:**

- a. Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst getiteld *Revolving Facility Agreement* die op 4 februari 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en ING. Krachtens dit artikel zou, bij overname van de controle op de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank -, als ING (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, ING opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een *roll-over* krediet) en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen, intresten en kosten). De term 'controle' betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal of van gelijkaardige eigendomsrechten of stemrechten van de Vennootschap en de termen 'die in onderling overleg handelen' hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- b. Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst getiteld *Term and Revolving Facility Agreement* die op 27 februari 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BECM. Krachtens dit artikel zou, bij overname van de controle op de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank -, als BECM (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft of kan hebben op de overeenkomst, BECM opnames van de kredietlijn kunnen weigeren en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen, intresten en kosten). De term 'controle' betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal of van gelijkaardige eigendomsrechten of stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

- c. Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst getiteld *Revolving Facility Agreement* die op 19 maart 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Belfius. Krachtens dit artikel zou, bij overname van de controle op de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (onafhankelijk van de personen die de controle zouden kunnen uitoefenen op de Vennootschap op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst), - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank -, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft of kan hebben op de overeenkomst, Belfius opnames van de kredietlijn kan weigeren en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen, intresten en kosten). De termen ‘controle’ en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens de artikels 5 en volgende en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### 14. Varia.

\* \* \*

- II. De oproepingen – waarin de agenda werd opgenomen – werden door middel van aankondigingen in de volgende kranten geplaatst:
1. Het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013;
  2. L’Echo en De Tijd van 29 maart 2013;
  3. De aankondiging van de oproeping van deze veradering werd (ter bestemming van het publiek van de Europese economische ruimte) op 29 maart 2013 verricht via het opsturen van de oproeping, aan All Releases, Thomson Reuters en Belga.

De nominatieve aandeelhouders, de Commissaris en de bestuurders werden eveneens opgeroepen bij een schrijven van 29 maart 2013.

De Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau.

Een kopie van het beheersverslag, van de statuaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012 en van de verslagen van de commissaris m.b.t. deze jaarrekeningen werd op aanvraag en dadelijk overgemaakt aan de aandeelhouders die aan de gevraagde formaliteiten hebben voldaan om toegelaten te worden tot de Vergadering.

- III. Om te kunnen deelnemen aan deze Vergadering hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de artikelen 28 en 29 van de statuten van de vennootschap die betrekking hebben op de toelatingsvoorwaarden tot de Vergadering.

De Voorzitter legt op het Bureau de bewijsstukken neer.

- IV. Er bestaan op heden negentien miljoen honderd twintig duizend zeven honderd en negen (19.120.709) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en allen volledig volstort.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem (met uitzondering van de 637.371 aandelen die werden gehouden door de dochtervennootschappen van Befimmo, Meirfree en Vitalfree op de registratiedatum, hetzij op 16 april 2013).

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 5.484.110 stemmen.

Na nazicht door de stemopnemers wordt de uiteenzetting door de Voorzitter als juist erkend door de Vergadering, die zich geldig samengesteld verklaart en bij machte om te beslissen over de agenda.

De brochure waarin het beheersverslag, de verslagen van de commissaris en de jaarrekeningen zijn opgenomen, werd verdeeld, en de Vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van deze documenten.

Alvorens de debatten te openen, geeft de Voorzitter het woord aan de afgevaardigde bestuurder.

Na uitwisseling van gedachten en discussie en gezien niemand meer het woord vraagt, worden de volgende beslissingen voorgelegd aan de Vergadering.

### Eerste beslissing

De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2012 goed, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, zijnde:

- Vergoeding van het kapitaal: EUR 65,06 miljoen
- Over te dragen winst: EUR 99,9 miljoen

Een exemplaar van de statutaire jaarrekening wordt in bijlage gehecht aan huidige notulen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 5.484.110 aandelen, wat overeenstemt met 28,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

..... 5.483.809 ..... stemmen voor, hetzij 100% van de uitgebrachte stemrechten  
..... 0 ..... stemmen tegen, hetzij 0% van de uitgebrachte stemrechten  
..... 901 ..... onthoudingen.

Bijgevolg is de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 goedgekeurd, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Voor elk aandeel wordt een saldo dividend van bruto 0,86 € per aandeel betaald na onthechting van coupon Nr 24 (er werd reeds een voorschot op dividend beslist op 23 november 2012 van 2,59 € per aandeel).

Coupon 24 zal vanaf 8 mei 2013 betaalbaar zijn bij de banken Belfius, BNP Paribas Fortis en ING.

### Tweede beslissing

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de vorige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, toen Befimmo NV en nu Befimmo Property Services NV benaamd, voor zijn beheer voor de periode van 1 januari 2012 tot 20 december 2012.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 5.484.110 aandelen, wat overeenstemt met 28,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

..... 5.157.888 ..... stemmen voor, hetzij 91% van de uitgebrachte stemrechten  
..... 214.842 ..... stemmen tegen, hetzij 39% van de uitgebrachte stemrechten

.....11.391.....onthoudingen.

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de vorige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap.

### Derde beslissing

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap, voor hun beheer voor de periode van 20 december 2012 tot 31 december 2012.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor .....5484.110.....aandelen, wat overeenstemt met 88,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

.....5.257.888.....stemmen voor, hetzij 96,1% van de uitgebrachte stemrechten  
.....214.842.....stemmen tegen, hetzij 3,9% van de uitgebrachte stemrechten  
.....11.391.....onthoudingen.

De Voorzitter dankt de aandeelhouders in naam van de Raad van bestuur.

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de bestuurders.

### Vierde beslissing

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor .....5484.110.....aandelen, wat overeenstemt met 88,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

.....5457.383.....stemmen voor, hetzij 99,6% van de uitgebrachte stemrechten  
.....21.346.....stemmen tegen, hetzij 0,4% van de uitgebrachte stemrechten  
.....11.381.....onthoudingen.

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de commissaris van Befimmo NV.

### Vijfde beslissing

De Vergadering benoemt Mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als Bestuurder, voor een periode van 4 jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017. Mevrouw Goblet beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor .....5.484.110.....aandelen, wat overeenstemt met 88,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

.....5.484.182.....stemmen voor, hetzij 100% van de uitgebrachte stemrechten  
.....929.....stemmen tegen, hetzij 0% van de uitgebrachte stemrechten  
.....929.....onthoudingen.

Bijgevolg wordt Mevrouw GOBLET onafhankelijke bestuurder voor een periode van 4 jaar benoemd, onder voorbehoud van de toestemming van de FSMA, aan wie haar benoeming werd voorgelegd, krachtens de gewone procedure.

### Zesde beslissing

De Vergadering hernieuwt het bestuursmandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCADE CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Sijsjeslaan 43, RPR Brussel 0476.027.597, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer André SOUGNE, voor een nieuwe periode van één jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014. De BVBA ARCADE CONSULT, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer SOUGNE, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 5.484.110 aandelen, wat overeenstemt met 28,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

..... 5.283.714 ..... stemmen voor, hetzij 100 % van de uitgebrachte stemrechten  
..... 0 ..... stemmen tegen, hetzij 0 % van de uitgebrachte stemrechten  
..... 194.396 ..... onthoudingen.

Bijgevolg wordt het mandaat van ARCADE CONSULT BVBA, als onafhankelijke bestuurder vertegenwoordigd door de heer SOUGNE, hernieuwd voor een periode van één jaar.

### Zevende Beslissing

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROUDE, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nieuwelaan 30, RPR Brussel 0860.245.488, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacques ROUSSEAUX voor een nieuwe periode van twee jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015. De BVBA ROUDE, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer ROUSSEAUX, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 5.484.110 aandelen, wat overeenstemt met 28,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

..... 5.277.904 ..... stemmen voor, hetzij 99,8 % van de uitgebrachte stemrechten  
..... 11.810 ..... stemmen tegen, hetzij 0,2 % van de uitgebrachte stemrechten  
..... 194.396 ..... onthoudingen.

Bijgevolg wordt het mandaat van ROUDE BVBA, als onafhankelijke bestuurder vertegenwoordigd door de heer ROUSSEAUX, hernieuwd voor een periode van twee jaar.

### Achtste beslissing

Alvorens de stemming te openen geeft de Voorzitter de volgende toelichting.

Het remuneratieverslag werd voor het eerst aan de Gewone Algemene Vergadering van april 2012 voorgelegd, en een belangrijke aantal stemmen werden tegen het remuneratieverslag uitgebracht.



Met het oog op een open en constructieve dialoog, heeft de raad van bestuur van Befimmo NV op 20 juli 2012 een brief aan deze aandeelhouders - voor het grootste deel gaat het om institutionele aandeelhouders - verstuurd om te weten welke waren de redenen voor deze stemmen. Tot op heden heeft de vennootschap geen antwoord op deze brief ontvangen. Bijgevolg heeft de raad van bestuur geen kennis van de eventuele bezorgdheden van deze aandeelhouders en heeft hij hiermee geen rekening kunnen houden.

De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over het remuneratieverslag 2012.

De Voorzitter stelt vast dat niemand het woord vraagt en stelt voor om tot de stemming over te gaan.

De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 5.484.110 aandelen, wat overeenstemt met 28,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

3.272.640..... stemmen voor, hetzij 59,7% van de uitgebrachte stemrechten  
2.210.569.....stemmen tegen, hetzij 40,3% van de uitgebrachte stemrechten  
301.....onthoudingen.

Als gevolg wordt het remuneratieverslag goedgekeurd.

#### Negende beslissing

De vergadering legt de vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders als volgt vast, vanaf het boekjaar 2013:

- Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, buiten de Voorzitter van de Raad van Bestuur: presentiegelden van 2.500 € per zitting en een vaste jaarlijkse vergoeding van 20.000 €.
- Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de Voorzitter van de Raad van Bestuur : presentiegelden van 3.750 € per zitting en een jaarlijkse vaste vergoeding van 50.000 €.
- Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Auditcomité : presentiegelden van 2.000 € per zitting voor de leden van het Auditcomité en 2.500 € per zitting voor de Voorzitter van dat Comité.
- Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité : presentiegelden van 1.500 € per zitting voor de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité en van 2.000 € per zitting voor de voorzitter van dit comité.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 5.684.110 aandelen, wat overeenstemt met 28,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

5.283.486..... stemmen voor, hetzij 92,5% van de uitgebrachte stemrechten  
193.495.....stemmen tegen, hetzij 3,5% van de uitgebrachte stemrechten  
1.129.....onthoudingen.

Bijgevolg wordt de vergoeding van de bestuurders met ingang op 1 januari 2013 aangepast.

**Tiende beslissing**

De vergadering keurt de volgende bepalingen goed, die betrekking hebben tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden, en die haar krachtens artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen worden voorgelegd.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 5.484.110 aandelen, wat overeenstemt met 28,7% van het maatschappelijk kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

5.463.430 stemmen voor, hetzij 100% van de uitgebrachte stemrechten  
0 stemmen tegen hetzij 0% van de uitgebrachte stemrechten  
20.680 onthoudingen.

Bijgevolg zijn de bepalingen die betrekking hebben tot de wijziging van controle voorzien in de volgende kredietovereenkomsten goedgekeurd:

- *Revolving Facility Agreement* die op 4 februari 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en ING (artikel 7.2);
- *Term and Revolving Facility Agreement* die op 27 februari 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BECM (artikel 7.2);
- *Revolving Facility Agreement* die op 19 maart 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Belfius (artikel 7.2);

**Varia**

Er zijn geen varia waarover de Vergadering zich heeft moeten uitspreken.

Nu er geen enkel punt meer op de dagorde staat, vraagt de voorzitter aan de gedelegeerd bestuurder de nodige stappen te ondernemen, indien nodig, voor het neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel van de uittreksels van het proces-verbaal alsook over te gaan tot publicatie van de vereiste wettelijke bekendmakingen.

De Voorzitter verzoekt de secretaris om voorlezing te geven van deze notulen.

Hij nodigt tevens de leden van het Bureau en de aandeelhouders die dat wensen uit om deze notulen te ondertekenen.

De Vergadering wordt opgeheven om 12.15 uur.

DE VOORZITTER

.....  
Alain Devos BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Alain Devos

De Secretaris,

De Stemopnemers,

K. Aminata  
Aminata Kaké

M<sup>re</sup> Nollet

M<sup>re</sup> Larose

M

*(Large blue scribbles and signatures)*

## Statutaire Jaarrekeing BEFIMMO NV

<b>ACTIF</b>	<b>31.12.12</b>	<b>31.12.11</b>
<b>I. Actifs non courants</b>	<b>1 989 073</b>	<b>1 916 190</b>
C. Immeubles de placement	1 150 049	1 169 214
D. Autres immobilisations corporelles	381	533
E. Actifs financiers non courants	838 643	746 443
<b>II. Actifs courants</b>	<b>34 358</b>	<b>27 726</b>
A. Actifs détenus en vue de la vente	7 896	-
B. Actifs financiers courants	4 820	4 703
D. Créances commerciales	12 472	12 306
E. Créances fiscales et autres actifs courants	4 285	4 280
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 641	3 873
G. Comptes de régularisation	3 244	2 563
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 023 430</b>	<b>1 943 916</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31.12.12</b>	<b>31.12.11</b>
<b>CAPITAUX PROPRES TOTAUX</b>	<b>1 030 843</b>	<b>1 034 676</b>
A. Capital	267 720	254 111
B. Primes d'émission	548 168	516 194
C. Réserves	214 955	253 528
D. Résultat net de l'exercice	-	10 842
<b>PASSIFS</b>	<b>992 587</b>	<b>909 240</b>
<b>I. Passifs non courants</b>	<b>518 258</b>	<b>815 783</b>
B. Dettes financières non courantes	505 467	805 372
a. Établissements de crédit	75 097	269 335
c. Autres	430 371	536 037
<i>Emissions obligataires</i>	271 821	271 791
<i>Billets de trésorerie</i>	-	262 280
<i>USPP</i>	156 582	-
<i>Garanties reçues</i>	1 968	1 966
C. Autres passifs financiers non courants	12 791	10 411
<b>II. Passifs courants</b>	<b>474 329</b>	<b>93 457</b>
A. Provisions	2 172	2 348
B. Dettes financières courantes	414 364	29 999
a. Établissements de crédit	117 734	19 046
c. Autres	296 630	10 953
<i>Billets de trésorerie</i>	276 200	-
<i>Autres</i>	20 430	10 953
C. Autres passifs financiers courants	257	1 239
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes	27 757	41 642
a. Exit tax	-	4 491
b. Autres	27 757	37 151
E. Autres passifs courants	10 149	4 253
F. Comptes de régularisation	19 630	13 976
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF</b>	<b>2 023 430</b>	<b>1 943 916</b>

## Statutaire Resultaatrekening BEFIMMO NV

	31.12.12 (12 mois)	31.12.11 (15 mois)
I. (+) Revenus locatifs	81 282	97 578
III. (+/-) Charges relatives à la location	- 416	- 340
<b>RÉSULTAT LOCATIF NET</b>	<b>80 866</b>	<b>97 239</b>
IV. (+) Récupération de charges immobilières	4 888	6 156
V. (+) Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués	21 214	25 363
VII. (-) Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués	-20 413	-24 951
VIII. (+/-) Autres recettes et dépenses relatives à la location	38	377
<b>RÉSULTAT IMMOBILIER</b>	<b>86 593</b>	<b>104 184</b>
IX. (-) Frais techniques	-5 963	-7 409
X. (-) Frais commerciaux	- 583	- 949
XI. (-) Charges et taxes sur immeubles non loués	-2 511	-2 731
XII. (-) Frais de gestion immobilière	-1 490	-1 942
XIII. (-) Autres charges immobilières	-1 217	- 239
(+/-) Charges immobilières	-11 766	-13 270
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES</b>	<b>74 827</b>	<b>90 914</b>
XIV. (-) Frais généraux de la Société	-10 859	-12 788
XV. (+/-) Autres revenus et charges d'exploitation	134	- 308
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE</b>	<b>64 102</b>	<b>77 818</b>
XVI. (+/-) Résultat sur vente d'immeubles de placement	206	12 494
XVIII. (+/-) Variations de la juste valeur des immeubles de placement	-32 329	-29 998
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>31 979</b>	<b>60 315</b>
XX. (+) Revenus financiers	19 023	24 000
XXI. (-) Charges d'intérêts nettes	-24 242	-28 232
XXII. (-) Autres charges financières	-3 330	-3 833
XXIII. (+/-) Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers	-5 676	28 123
(+/-) Résultat financier	-14 225	20 057
<b>RÉSULTAT AVANT IMPÔTS</b>	<b>17 754</b>	<b>80 372</b>
XXIV. (-) Impôts des sociétés	- 720	- 845
(+/-) Impôts	- 720	- 845
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>17 034</b>	<b>79 527</b>
<b>RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ PAR ACTION</b>	<b>0,93</b>	<b>4,73</b>
Autres éléments du résultat global	-	-
<b>RÉSULTAT GLOBAL</b>	<b>17 034</b>	<b>79 527</b>