

"XIOR STUDENT HOUSING"
in het kort "XIOR"
naamloze vennootschap
openbare gereguleerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht
te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus 108
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - BTW BE0547.972.794
(hierna de "Vennootschap" of "Xior")

STATUTENWIJZIGING:
WIJZIGING DOEL - HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

Het jaar tweeduizend en achttien.

Op veertien december om tien uur.

Voor mij, **Notaris Peter TIMMERMANS**, met standplaats te Antwerpen, werd gehouden op de zetel van de Vennootschap, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Xior Student Housing**", in het kort "**XIOR**", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus 108.

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op tien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart daarna onder nummer 2014-03-28/14069091.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op twaalf december tweeduizend achttien, houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura, neergelegd op dertien december laatst ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0547.972.794, en als BTW-plichtige met zelfde nummer.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer **Christian TEUNISSEN**, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 35, rijksregisternummer 73.04.20-049.39.

De voorzitter duidt als secretaris de heer **Arne HERMANS**, wonende te 9880 Aalter, Bosvijverdreef 7, rijksregisternummer 84.09.10-083.86, aan die tevens als stemopnemer zal optreden.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal effecten, waarvan elk van hen zich op de

Registratiedatum, zijnde 21 november 2018 (24 uur Belgische tijd) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst wordt bijgevoegd aan onderhavig proces-verbaal en wordt ondertekend door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken, die de juistheid ervan erkennen, door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris.

De bijhorende volmachten blijven eveneens gehecht aan onderhavig proces-verbaal.

De vergadering neemt akte van het feit dat de voornoemde heren Arne HERMANS en Christian TEUNISSEN in hun hoedanigheid van volmachtdraggers, daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van hun functie als Chief Investment Officer en Chief Executive Officer van de Vennootschap, zou kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst als bedoeld in artikel 547bis § 4 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27, voorlaatste alinea van de statuten. De vergadering noteert eveneens dat de lastgever op deze situatie werd gewezen in het volmachtformulier en dat alle betrokken lastgevers voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies hebben gegeven of, zoals uitdrukkelijk voorzien in het volmachtformulier, worden geacht specifieke steminstructies te hebben gegeven.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen:

A. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

AGENDA

1. Wijziging van het maatschappelijk doel naar aanleiding van de gewijzigde wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen

1.1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden voor de datum van de algemene vergadering die tot de doelwijziging besluit is vastgesteld.

1.2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva.

1.3. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, in het eerste lid van artikel 4 de woorden "zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV-Wet" te schrappen.

2. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

2.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van

Bestuur overeenkomstig artikel 604 W.Venn. met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

2.2 Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 3 november 2015 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen.

- (a) Voorstel om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior Student Housing,
- i. in hoofdorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
 - ii. indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (a).i niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
- (b) Voorstel om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,
- i. in hoofdorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7

- van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
 - ii. indien de buitengewone vergadering het voorstel onder (b).i niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
 - iii. indien de buitengewone vergadering de voorstellen onder (b).i en (b).ii niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
- (c) Voorstel om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura,
- i. in hoofdorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
 - ii. indien de buitengewone vergadering het voorstel onder (c).i niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag, van 20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
 - iii. indien de buitengewone vergadering de voorstellen onder (c).ii en (c).iii niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
- 2.3** Voorstel tot besluit om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de desbetreffende goedgekeurde (alternatieve) voorstellen en het voormelde verslag door:
- a)** in het eerste lid de tekst van punten (a), (b) en (c) geheel te vervangen door:
"(a) [[in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het

maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 27 november [of, in geval van een carensvergadering: 14 december] 2018, afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

(b) [[in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 27 november [of, in geval van een carensvergadering: 14 december] 2018, afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,

(c) [[in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 27 november [of, in geval van een carensvergadering: 14 december] 2018, afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag.”,

b) in het tweede lid de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018” te vervangen door de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 27 november [of, in geval van een carensvergadering: 27 december] 2018”,

3. Statutenwijziging teneinde de statuten in lijn te brengen met de gewijzigde GVV-wetgeving

Voorstel tot besluit om de statuten als volgt te wijzigen:

Door in artikel 5 - Verbodsbepalingen een nieuw punt iv. in te voegen als volgt:

“iv. contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel.”

4. Bijzondere machten - coördinatie van de statuten

4.1 Voorstel tot besluit om de leden van de raad van bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te verlenen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten en om in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen (onder meer met betrekking tot de in onderhavig proces-verbaal voorkomende vastgoedbeschrijving) te laten vaststellen en in dat

verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit of anderszins.

4.2 Voorstel tot besluit om Arne Hermans, Michael Truyen, Véronique Bal en Sofie Robberechts, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing /schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

B. Dat tot **commissaris** in de Vennootschap werd aangesteld: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer BTW BE0429.501.944 RPR Brussel, Nederlandstalig, vast vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor (daartoe herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 17 mei 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 2018-07-30/18118170).

Dat de commissaris hier evenwel vertegenwoordigd is door de heet Peter RINGOOT, bedrijfsrevisor, wat door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aanvaard wordt.

C. Dat de **raad van bestuur** samengesteld is uit volgende leden:

- 1) de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 35, rijksregisternummer: 73.04.20-049.39.
- 2) de heer SNAUWAERT Frederik Evariste Andrea, wonende te 8300 Knokke-Heist, Diksmuidestraat 33 bus 31, rijksregisternummer 80.09.15-075.54.
- 3) mevrouw VAN DEN NESTE Kathleen Irene, wonende te 9551 Herzele (Ressegem), Borsbekestraat 100, rijksregisternummer 66.03.03-214.36.
- 4) de heer UWENTS Joost, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4 A, rijksregisternummer 69.08.09-045.26.
- 5) de heer NEVEN Wilfried Thierry Maria Hubert, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Bosstraat 23, rijksregisternummer 66.05.24-233.80.

6) de heer DE MAESENEIRE Wouter, wonende te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 7, rijksregisternummer 77.12.19-247.11.

Dat de bestuurders allen afwezig zijn, behoudens de bestuurders sub 1) en 2) en voorafgaandelijk hebben verzaakt aan de formaliteiten van bijeenroeping als voorgeschreven door artikel 533 io. 535 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 17 september 2018, waarvan een ondertekend uittreksel wordt voorgelegd.

D. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de aanwezige aandeelhouders voldaan hebben aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en van artikel 26 en artikel 27 van de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten.

F. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen conform artikel 533 en 533bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten bij aankondiging gepubliceerd in:

De Standaard van 27 november 2018.

Dat deze oproeping de plaats, datum, uur en agenda, alsmede de voorstellen tot besluit bevat.

Het bewijsexemplaar wordt voorgelegd.

Dat evenwel de oproeping in het Belgisch Staatsblad in weerwil van het regelmatig verzoek daartoe, niet verschenen is.

Dat de bijeenroeping op elektronische wijze werd verspreid via de website van de Vennootschap www.xior.be op 2 november 2018.

Dat de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd bij e-mail van 27 november 2018, en dat aan deze aandeelhouders een afschrift toegezonden werd van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Ondergetekende notaris heeft de vergadering er op gewezen dat de hierna genomen besluiten overeenkomstig artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen eventueel kunnen nietig verklaard worden wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

Ondanks de niet-naleving van de conform artikel 533 en 533bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten voorgeschreven formaliteiten en de eventuele hieruit voortvloeiende voormelde sancties, beslissen de aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd, over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen, en verzoeken ondergetekende notaris daartoe zijn ambt te willen verlenen met ontslag van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

G. Dat het kapitaal van de Vennootschap tweehonderd zevenenveertig miljoen achthonderd achtendertigduizend zeshonderdzeventig euro (EUR 247.838.670,00) bedraagt,

vertegenwoordigd door dertien miljoen zeshonderd achtenzestigduizend achthonderd vijftien (13.768.815) aandelen zonder nominale waarde.

Dat geen andere effecten werden uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

J. Dat van het totale aantal aandelen slechts zes miljoen vierhonderd achtennegentigduizend zeshonderdvijfenvijftig (6.498.655) aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn, dit is 47,20 % van de aandelen, en derhalve minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Dat om te worden aangenomen de voorstellen op de agenda de aanwezigheid of vertegenwoordiging vereisen van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal, tenzij dit quorum niet wordt bereikt op de eerste algemene vergadering, en een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, die op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Dat een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen werd op 27 november 2018, met mededeling van de dag van vandaag voor een eventuele tweede buitengewone algemene vergadering, op welke vergadering minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd was.

Dat de huidige vergadering een tweede vergadering betreft met dezelfde agenda, zodat zij op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Legitimatie van de bijzondere algemene vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agendapunten sub 1. te beraadslagen.

Beraadslaging en beslissingen:

De vergadering neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

<p>1. Wijziging van het maatschappelijk doel naar aanleiding van de gewijzigde wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen</p>

EERSTE AGENDAPUNT

1.1 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden voor de datum van de algemene vergadering die tot de doelwijziging besluit is vastgesteld.

1.2. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva.

De voormelde verslagen werden ter beschikking gesteld conform de voorwaarden van artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

EERSTE BESLUIT

1.3. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 23 oktober 2018, in het eerste lid van artikel 4 de woorden "zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV-Wet" te schrappen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	6.415.371	99 %
Stemmen tegen	83.284	1 %
Onthoudingen	0	0%

2. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

TWEEDE AGENDAPUNT

2.1 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Het voormelde verslag werd ter beschikking gesteld conform de voorwaarden van artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

2.2 (a) i. De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 23 oktober 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het

maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en volgende in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior Student Housing met een maximumbedrag van 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	4.238.399	65 %
Stemmen tegen	2.260.256	35 %
Onthoudingen	0	0%

Aangezien dit voorstel verworpen is, wordt overgegaan tot stemming over het volgende sub-agendapunt.

DERDE BESLUIT

2.2 (a) ii. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 23 oktober 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en volgende in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior Student Housing met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en

dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	6.144.714	95 %
Stemmen tegen	353.941	5 %
Onthoudingen	0	0 %

VIERDE BESLUIT

2.2 (b) i. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 23 oktober 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en volgende in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	6.347.246	98 %
Stemmen tegen	151.409	2 %
Onthoudingen	0	0 %

Aangezien dit voorstel aanvaard is, wordt niet overgegaan tot stemming over de volgende sub-agendapunten (b) ii. en (b) iii.

VIJFDE BESLUIT

2.2 (c) i. De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 23 oktober 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en volgende in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	3.611.519	56 %
Stemmen tegen	2.887.136	44 %
Onthoudingen		

Aangezien dit voorstel verworpen is, wordt overgegaan tot stemming over het volgende sub-agendapunt.

ZESDE BESLUIT

2.2 (c) ii. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 23 oktober 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en volgende in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura met een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7

van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	5.987.791	92 %
Stemmen tegen	510.864	8 %
Onthoudingen	0	0 %

Aangezien dit voorstel aanvaard is, wordt niet overgegaan tot stemming over het volgende sub-agendapunt 2.2 (c) iii.

ZEVENDE BESLUIT

2.3. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om **artikel 7** van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor goedgekeurde (alternatieve) voorstellen en het voormelde verslag door:

a) in het eerste lid de tekst van punten (a), (b) en (c) geheel te vervangen door:

"(a) met een maximumbedrag van honderd drieëntwintig miljoen negenhonderd negentienduizend driehonderd vijftig euro (EUR 123.919.335,00) voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

(b) met een maximumbedrag van honderd drieëntwintig miljoen negenhonderd negentienduizend driehonderdvijftig euro (EUR 123.919.335,00) voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,

(c) met een maximumbedrag van negenenveertig miljoen vijfhonderd zevenenzestigduizend zevenhonderdvierendertig euro (EUR 49.567.734,00) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura,

met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag."

b) in het tweede lid de woorden "de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018" te vervangen door de woorden "de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018",

en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	6.498.655	100 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	0	0 %

3. Statutenwijziging teneinde de statuten in lijn te brengen met de gewijzigde GVV-wetgeving

DERDE AGENDAPUNT

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de statuten als volgt te wijzigen:

Door in "ARTIKEL 5 - VERBODSBEPALINGEN" een nieuw punt iv. in te voegen als volgt:

"iv. contractuele afspraken te maken of statutaire bedingen te voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel.",

en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	6.498.655	100 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	0	0 %

4. Bijzondere machten - coördinatie van de statuten

VIERDE AGENDAPUNT

NEGENDE DE BESLUIT

4.1 De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de

leden van de raad van bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te verlenen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten en om in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen (onder meer met betrekking tot de in onderhavig proces-verbaal voorkomende vastgoedbeschrijving) te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit of anderszins, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	6.498.655	100 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	0	0 %

TIENDE BESLUIT

4.2 De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om Arne Hermans Michael Truyen, Véronique Bal en Sofie Robberechts, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.498.655
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,20 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.498.655

waarvan:

Stemmen voor	6.498.655	100 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	0	0 %

Slot:

De vergadering wordt geheven om tien uur dertig minuten.

INFORMATIE

Comparanten worden door de notaris gewezen op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat, en verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijffennegentig (95) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, deze akte ondertekend.