

"XIOR STUDENT HOUSING"
in het kort "XIOR"
naamloze vennootschap
openbare gereglementeerde 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
HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL
HERNIEUWING MACHTIGING VERWERVING EN INPANDNEMING
EIGEN AANDELEN

Het jaar tweeduizend achttien.

Op zeventwintig april 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 gereglementeerde 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 Peter Timmermans op achtentwintig maart tweeduizend achttien, houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van het toegestaan kapitaal, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna onder nummer 2018-04-20/18065090.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de rechtbank van koophandel 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**, hierna genoemd.

De voorzitter duidt als secretaris de heer **Arne HERMANS**, wonende te 9880 Aalter, Bosvijverdreef 7, 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 13 april 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 zijn alle aan onderhavig proces-verbaal gehecht voor zover ze niet gehecht zijn gebleven aan het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter Timmermans van de buitengewone algemene vergadering van 10 april 2018.

De vergadering neemt akte van het feit dat de voornoemde heren Christian TEUNISSEN en Arne HERMANS in hun hoedanigheid van volmachtdrager, daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van hun functie als Chief Executive Officer respectievelijk Chief Investment Officer van de Vennootschap, zouden 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 lastgevers op deze situatie werden 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. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

1.1 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.

1.2 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.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om de machtiging door middel van aparte stemming over elk van de agendapunten (a), (b) en (c) goed te keuren, waarbij slechts tot stemming over een sub-agendapunt (ii) of (iii) zal worden overgegaan indien het sub-agendapunt dat er onmiddellijk aan voorafgaat niet wordt aanvaard:

- (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 hoofddorde, 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 hoofddorde, 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 of bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijke voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior Student Housing,
- i. in hoofdde, 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).i en (c).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,

1.3 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 woorden "met een maximum bedrag van 83.282.040,00 euro" te vervangen door:
- "(a) [met een maximumbedrag van [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 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) [met een maximumbedrag van [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk

kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018, afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,]

(c) [met een maximumbedrag van [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 27 april] 2018, afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijke voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,]

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

De percentages zullen in artikel 7 van de statuten worden ingevuld in functie van het resultaat van de stemming over de alternatieve voorstellen onder de agendapunten 1.2.(a), 1.2.(b) en 1.2.(c).

- b) in het tweede lid de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 23 november 2015” te vervangen door de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018”,
- c) in het vijfde lid de woorden “Deze kapitaalverhogingen(en) kan/kunnen” te vervangen door “Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid, kan/kunnen deze kapitaalverhoging(en)”, en de woorden “, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels” toe te voegen na de woorden “In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies”,
- d) in het zesde lid de woorden “Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in dit artikel” te vervangen door “Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid”, en de woorden “het vierde lid” te vervangen door “het vorige lid”,
- e) in het zevende lid het woord “Onverminderd” te vervangen door “Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid en onverminderd”.

2. Hernieuwing van de machtiging verwerving en inpandneming eigen aandelen

2.1 Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging tot verwerving of het in pand nemen van eigen aandelen verleend door de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 gegeven aan de Raad van Bestuur, te vervangen door een nieuwe machtiging, overeenkomstig artikel 620 resp. 630 W.Venn., voor een periode van vijf jaar en tot beloop van

maximum twintig procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Deze hernieuwing vindt plaats aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de statuten.

2.2 Voorstel tot besluit om artikel 10 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het voornoemd voorstel door in het tweede en derde lid de woorden "23 november 2015" te vervangen door de woorden "27 april 2018" (tweemaal).

3. Hernieuwing van de machtiging verwerving, vervreemding en inpandneming eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel

3.1 Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging tot verwerving, vervreemding of het in pand nemen van eigen aandelen wanneer de verkrijging, de vervreemding respectievelijk de inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor Xior, verleend door de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 gegeven aan de Raad van Bestuur, te vervangen door een nieuwe machtiging, overeenkomstig artikel 620 W.Venn., voor een periode van drie jaar. Deze hernieuwing vindt plaats aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de statuten.

3.2 Voorstel tot besluit om artikel 10 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het voornoemd voorstel door:

- i. in het achtste lid de woorden "wanneer de verkrijging respectievelijk de vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel" te vervangen door de woorden "wanneer de verkrijging, de inpandneming respectievelijk de vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel",
- ii. in het achtste lid de woorden "23 november 2015" te vervangen door de woorden "27 april 2018" (eenmaal).

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 te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn.

4.2 Voorstel tot besluit om Arne Hermans, 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 "PwC Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, 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 benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 november 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht december 2015 onder nummer 2015-12-08/0170864).

Dat de afwezige commissaris verzaakt heeft aan de formaliteiten van bijeenroeping als voorgeschreven door artikel 533 io. 535 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten, in een voorafgaande verklaring die hier wordt voorgelegd.

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 bestuurder vermeld onder 1) aanwezig is en dat de bestuurders vermeld onder 2) tot en met 6) allen afwezig zijn, en voorafgaandelijk hebben verzaakt aan gemelde formaliteiten van bijeenroeping zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 5 maart 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:

a) het Belgisch Staatsblad van 11 april 2018 (in plaats van 10 april, ingevolge externe vergissing van de diensten van het Belgisch Staatsblad)

b) De Standaard van 10 april 2018.

Dat deze oproepingen de plaats, datum, uur en agenda, alsmede de voorstellen tot besluit bevatten.

De bewijsexemplaren worden voorgelegd.

Dat bovendien de bijeenroeping op elektronische wijze werd verspreid via de website van de Vennootschap www.xior.be op 10 april 2018.

Dat de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd bij e-mail van 10 april 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.

G. Dat het kapitaal van de Vennootschap honderdvijfenvijftig miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend zeshonderdzesentachtig euro (EUR 155.625.786,00) bedraagt, vertegenwoordigd door acht miljoen zeshonderdvijfenveertigduizend achthonderd zevenenzeventig (8.645.877) aandelen zonder nominale waarde.

Dat geen andere effecten werden uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

H. Dat om te worden aangenomen de voorstellen op de agenda drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen moeten bekomen, bij toepassing van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de voorstellen sub 2. en 3. waarvoor een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen die aan de stemming deelnemen is vereist, bij toepassing van artikel 620 van zelfde Wetboek.

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

Dat van het totale aantal aandelen slechts 4.101.577 aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn, en derhalve minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Dat een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen werd op 10 april 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 vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en beslissingen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

1. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

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 op 9 maart 2018 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.

EERSTE BESLUIT

1.2 (a) i. De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 12 maart 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 23 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 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	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,44%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	4 101 577

waarvan:

Stemmen voor	2 593 525	63 %
Stemmen tegen	1 508 052	37 %
Onthoudingen	0	0%

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

1.2 (a) ii. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 12 maart 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 23 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 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	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,44 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	4 101 577

waarvan:

Stemmen voor	3 917 942	96 %
Stemmen tegen	183 635	4 %

Onthoudingen	0	0 %
--------------	---	-----

TWEEDE BESLUIT

1.2 (b) i. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 12 maart 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 23 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 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	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,44 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	4 101 577

waarvan:

Stemmen voor	4 032 195	98 %
Stemmen tegen	69 382	2 %
Onthoudingen	0	0 %

Aangezien dit voorstel aanvaard is, wordt niet overgegaan tot stemming over de volgende sub-agendapunten.

DERDE BESLUIT

1.2 (c) i. De vergadering verwierpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 12 maart 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 23 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 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 of bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijke 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	3 886 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	44,95 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3 886 577

waarvan:

Stemmen voor	2 291 611	59 %
Stemmen tegen	1 594 966	41 %
Onthoudingen	215 000	

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

1.2 (c) ii. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 12 maart 2018, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 23 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 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 of bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijke voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior Student Housing 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	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal	47,44 %

aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen		
Aantal geldig uitgebrachte stemmen		4 101 577
waarvan:		
Stemmen voor	3 447 926	84 %
Stemmen tegen	653 651	12 %
Onthoudingen	0	0 %

Aangezien dit voorstel aanvaard is, wordt niet overgegaan tot stemming over het volgende sub-agendapunt 1.2 (c) iii.

VIERDE BESLUIT

1.3 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 voorstellen en het voormelde verslag door:

- a) in het eerste lid de woorden "met een maximum bedrag van 83.282.040,00 euro" te vervangen door:
 - a) met een maximumbedrag van zevenenzeventig miljoen achthonderd en twaalfduizend achthonderd drieënnegentig euro (77.812.893,00 €) 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 zevenenzeventig miljoen achthonderd en twaalfduizend achthonderd drieënnegentig euro (77.812.893,00 €) voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,
 - c) met een maximumbedrag van éénendertig miljoen honderd vijftwintigduizend honderd zevenenvijftig eurocent (31.125.157,20 €) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijke voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, 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 23 november 2015" te vervangen door de woorden "de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018",
- c) in het vijfde lid de woorden "Deze kapitaalverhogingen(en) kan/kunnen" te vervangen door "Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid,

kan/kunnen deze kapitaalverhoging(en)", en de woorden
 ", eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk
 aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de
 toepasselijke IFRS-regels" toe te voegen na de woorden
 "In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies",

- d) in het zesde lid de woorden "Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in dit artikel" te vervangen door "Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid", en de woorden "het vierde lid" te vervangen door "het vorige lid",
- e) in het zevende lid het woord "Onverminderd" te vervangen door "Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid en onverminderd".

en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,44 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	4 101 577

waarvan:

Stemmen voor	3 988 999	97 %
Stemmen tegen	112 578	3 %
Onthoudingen	0	0 %

2. Hernieuwing van de machtiging verwerving en in pandneming eigen aandelen

TWEDE AGENDAPUNT

VIJFDE BESLUIT

2.1 De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 12 maart 2018, de machtiging tot verwerving of het in pand nemen van eigen aandelen verleend door de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 gegeven aan de Raad van Bestuur, te vervangen door een nieuwe machtiging, overeenkomstig artikel 620 resp. 630 W.Venn., voor een periode van vijf jaar en tot beloop van maximum twintig procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Deze hernieuwing vindt plaats aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de statuten.

Het besluit wordt verworpen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal	47,44 %

aantal stemgerechtigde aandelen		
Aantal geldig uitgebrachte stemmen		4 101 577
waarvan:		
Stemmen voor	2 414 706	59 %
Stemmen tegen	1 686 871	41 %
Onthoudingen	0	0 %

ZESDE BESLUIT

2.2 Aangezien de vergadering het voorstel van besluit onder 2.1 heeft verworpen, dient dit voorstel van besluit niet te worden behandeld.

3. Hernieuwing van de machtiging verwerving, vervreemding en inpandneming eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel

DERDE AGENDAPUNT

ZEVENDE BESLUIT

3.1 De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 12 maart 2018, de machtiging tot verwerving, vervreemding of het in pand nemen van eigen aandelen wanneer de verkrijging, de vervreemding respectievelijk de inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor Xior, verleend door de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 gegeven aan de Raad van Bestuur, te vervangen door een nieuwe machtiging, overeenkomstig artikel 620 W.Venn., voor een periode van drie jaar. Deze hernieuwing vindt plaats aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de statuten. Het besluit wordt verworpen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht		4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen		47,44 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen		4 101 577
waarvan:		
Stemmen voor	2 287 309	56 %
Stemmen tegen	1 814 268	44 %
Onthoudingen	0	0 %

ACHTSTE BESLUIT

3.2 Aangezien de vergadering het voorstel van besluit onder 3.1 heeft verworpen, dient dit voorstel van besluit niet te worden behandeld.

4. Bijzondere machten - coördinatie van de statuten

VIERDE AGENDAPUNT

NEGENDE 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 te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,44 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	4 101 577

waarvan:

Stemmen voor	4 101 577	100 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	0	0 %

TIENDE BESLUIT

4.2 De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om Arne Hermans, 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, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	4 101 577
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	47,44 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	4 101 577

waarvan:

Stemmen voor	4 101 577	100 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	0	0 %

Slot:

De vergadering wordt geheven om tien uur dertig.

INFORMATIE

Nadat ondergetekende notaris de comparanten gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben deze verklaard 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.

IDENTITEITSBEVESTIGING

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van partijen natuurlijke personen hem werd aangetoond op basis van hun identiteitskaart.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

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

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, deze akte ondertekend. Volgen de handtekeningen