

"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")

BESCHIKBAAR STELLEN ONBESCHIKBARE UITGIFTEPREMIE
HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL
HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EN INPANDNEMING EIGEN
AANDELEN
HERNIEUWING MACHTIGING VERWERVING, VERVREEMDING EN
INPANDNEMING EIGEN AANDELEN TER VOORKOMING VAN DREIGEND
ERNSTIG NADEEL
MET GRENDOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN TUSSEN
Xior Student Housing NV
(als overnemende vennootschap)
en Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., Bokelweg B.V.,
Burgwal B.V., Utrecht Willem Dreeslaan B.V., De
Keulse Poort B.V., The Safe B.V., Woonfront - Antonia
Veerstraat Delft B.V., Woonfront - Waldorpstraat Den
Haag B.V. en Woude B.V.
(als overgenomen vennootschappen)
MET GRENDOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN TUSSEN
Xior Student Housing NV
(als overnemende vennootschap)
en OHK Vastgoed B.V.
(als overgenomen vennootschap)

Het jaar tweeduizend zeventien.

Op vijftien 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 gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus 108.

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Peter 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 tweeëntwintig juni tweeduizend zeventien, houdende vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in geld (waartoe beslist werd door de Raad van Bestuur van zes juni tweeduizend zeventien in het kader van het toegestane kapitaal), bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien juli daarna onder nummer 2017-07-10/17098233.

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 1 december 2017 (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 voormelde aanwezigheidslijst gehecht voor zover ze niet gehecht zijn gebleven aan het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter Timmermans van de bijzondere algemene vergadering van 28 november 2017.

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. Beschikbaar stellen onbeschikbare uitgiftepremies - kosten van de kapitaalverhogingen van 2017

De raad van bestuur stelt voor om de (onbeschikbare) uitgiftepremies ten belope van de kosten van de uitgevoerde kapitaalverhogingen van de Vennootschap van 2017, zijnde EUR 2.121.031 beschikbaar te stellen met het oog op de uitkering van het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017.

Omwille van de boekhoudkundige verwerking van deze kosten, wordt de Vennootschap immers beperkt in haar mogelijkheid tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2017. De Vennootschap kan namelijk, overeenkomstig artikel 617 W.Venn., slechts een dividend uitkeren zolang het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening op datum van afsluiting van het boekjaar niet daalt of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het netto-actief daalt, rekening houdend met de kosten van de kapitaalverhoging, terwijl het gestort kapitaal en de reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, niet worden beïnvloed door de kosten van de kapitaalverhoging.

Met dit voorstel tot beschikbaarstelling van uitgiftepremies zal de uitkeerbare ruimte onder artikel 617 W.Venn. verruimen, waardoor de Vennootschap het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017 zal kunnen uitkeren.

Op dit ogenblik worden deze uitgiftepremies beschouwd als fiscaal gestort kapitaal, aangezien zij worden geboekt op een onbeschikbare rekening die (zoals het maatschappelijk kapitaal) de waarborg van derden vormt en slechts kunnen worden verminderd door een beslissing van de algemene vergadering die wordt genomen volgens de vennootschapsrechtelijke regels die gelden voor een statutenwijziging. Deze uitgiftepremies zouden dus in bepaalde mate belastingvrij kunnen worden uitgekeerd. Door de beschikbaarstelling van uitgiftepremies zullen deze uitgiftepremies echter worden "gedenatureerd" en niet langer kwalificeren als fiscaal gestort kapitaal. Indien deze beschikbaar gemaakte uitgiftepremies later zouden worden uitgekeerd, zullen zij als een dividenduitkering worden aangemerkt en zal roerende voorheffing verschuldigd zijn.

Voorstel tot besluit om de (onbeschikbare) uitgiftepremies ten belope van EUR 2.121.031 beschikbaar te stellen.

2. Beschikbaar stellen onbeschikbare uitgiftepremies -

uitkeerbare ruimte verhogen

De raad van bestuur stelt voor om de (onbeschikbare) uitgiftepremies met een bijkomend bedrag ten belope van EUR 2.500.000 beschikbaar te stellen met het oog op de uitkering van het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017.

De uitkeerbare ruimte onder artikel 617 W.Venn. kan (negatief) worden beïnvloed door o.a. een toename van de reserve voor het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed alsook een toename van de reserve voor het saldo van variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten. Met dit voorstel tot beschikbaarstelling van uitgiftepremies zal de uitkeerbare ruimte onder artikel 617 W.Venn. verruimen, wat de Venootschap op afdoende wijze in staat moet stellen om het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017 te kunnen uitkeren.

Wat de gevolgen van de beschikbaarstelling van uitgiftepremies betreft, wordt verwezen naar wat is uiteengezet onder het agendapunt 1.

Voorstel tot besluit om de (onbeschikbare) uitgiftepremies ten belope van EUR 2.500.000 beschikbaar te stellen.

3. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

3.1 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.

3.2 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 op 23 november 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van EUR 83.282.040,00), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 W.Venn. en volgende in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit, zoals in meer detail uiteengezet in het voormelde verslag.

3.3 Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, en louter indien de algemene vergadering het voorstel van besluit onder 3.2 niet goedkeurt, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur

door de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van EUR 83.282.040,00), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 W.Venn. en volgende in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van (i) 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior en (ii) 20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit zal kunnen worden verhoogd met een bedrag hoger dan 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit, zoals in meer detail uiteengezet in het voormelde verslag.

3.4 Voorstel tot besluit om artikel 7 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het desbetreffende voornoemde voorstel en het voormelde verslag door:

- i. indien het voorstel onder 3.2 wordt goedgekeurd, in het eerste lid de woorden "met een maximum bedrag van 83.282.040,00 euro" te vervangen door de woorden "met een maximumbedrag van [100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op datum van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017]",
- ii. indien het voorstel onder 3.2 niet wordt goedgekeurd, maar het voorstel onder 3.3 wordt goedgekeurd: in het eerste lid de woorden "met een maximum bedrag van 83.282.040,00 euro" te vervangen door de woorden "met een maximumbedrag van (i) [100% het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op datum van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017] indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, (ii) [20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op datum van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017] voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat in het kader van het toegestaan kapitaal het kapitaal nooit zal kunnen worden verhoogd met een bedrag hoger dan [100% het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op datum van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017]",

- iii. in het eerste lid de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 23 november 2015” te vervangen door de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017”,
- iv. in het vierde lid 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”,

4. Hernieuwing van de machtiging verwerving en inpandneming eigen aandelen

4.1 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.

4.2 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 “15 december 2017” (tweemaal).

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

5.1 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.

5.2 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 "15 december 2017" (eenmaal).

6. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., Bokelweg B.V., Burgwal B.V., Utrecht Willem Dreeslaan B.V., De Keulse Poort B.V., The Safe B.V., Woonfront - Antonia Veerstraat Delft B.V., Woonfront - Waldorpstraat Den Haag B.V. en Woude B.V.

6.1 Kennisname van het fusievoorstel met betrekking tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior Student Housing NV, OGVV naar Belgisch recht (de "**Overnemende Vennootschap**" of "**Xior**") van (i) Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 66479312 ("**Amstelveen Keesomlaan 6-10**"), (ii) Bokelweg B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 68870515 ("**Bokelweg**"), (iii) Burgwal B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 68868944 ("**Burgwal**"), (iv) Utrecht Willem Dreeslaan B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64619540 ("**Utrecht Willem Dreeslaan**"), (v) De Keulse Poort B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 61825875 ("**De Keulse Poort**"), (vi) The Safe B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64810259 ("**The Safe**"), (vii) Woonfront - Antonia Veerstraat Delft B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende aan De Ring 12, 5261LM Vught, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64763501 ("**Woonfront - Antonia Veerstraat Delft**"), (viii) Woonfront - Waldorpstraat Den Haag B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende aan Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018

Antwerpen, België, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64764117 ("**Woonfront - Waldorpstraat Den Haag**"), (ix) Woude B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven (Nederland), kantoorhoudende aan Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 60095733 ("**Woude**") (samen de "**Overgenomen Vennootschappen**"), opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 W.Venn., welk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 17 oktober 2017, en dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van Xior en de Overgenomen Vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

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

6.2 Kennisname van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en van de Overgenomen Vennootschappen, in uitvoering van artikel 772/8 W.Venn., dat ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van gemelde vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

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

6.3 Voorstel tot besluit om het voormelde fusievoorstel goed te keuren en besluit tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het respectieve gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op Xior overgaan, en waarbij alle respectieve handelingen door de Overgenomen Vennootschappen verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van Xior. Omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen en vaststelling van de overgangsmodaliteiten.

Vaststelling - in uitvoering van artikel 772/11, §6 W.Venn. - dat de statuten van Xior - daarin begrepen de doelomschrijving - ingevolge de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen ongewijzigd blijven.

Vaststelling dat door de algemene vergadering van de respectieve Overgenomen Vennootschappen een besluit tot fusie werd genomen - welk besluit werd vastgelegd in een notarieel proces-verbaal van vergadering.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie als gevolg

waarvan de Overgenomen Vennootschappen ophouden te bestaan.
6.4 Voorstel tot besluit om kwijting te verlenen aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschappen, te weten Xior, voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

7. Grensoverschrijdende fusie door overneming van OHK Vastgoed B.V.

7.1 Kennisname van het fusievoorstel met betrekking tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior van OHK Vastgoed B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64758125 ("**OHK Vastgoed**"), opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 W.Venn., welk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 18 oktober 2017 en dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van Xior en de OHK Vastgoed, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

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

7.2 Kennisname van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en van OHK Vastgoed, in uitvoering van artikel 772/8 W.Venn., dat ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van gemelde vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

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

7.3 Voorstel tot besluit om het voormelde fusievoorstel goed te keuren en besluit tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van OHK Vastgoed, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op Xior overgaan, en waarbij alle handelingen door OHK Vastgoed verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van Xior.

Omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen en vaststelling van de overgangsmodaliteiten.

Vaststelling - in uitvoering van artikel 772/11, §6 W.Venn. - dat de statuten van Xior - daarin begrepen de doelomschrijving - ingevolge de fusie door overneming van OHK Vastgoed ongewijzigd blijven.

Vaststelling dat door de algemene vergadering van OHK

Vastgoed een besluit tot fusie werd genomen - welk besluit werd vastgelegd in een notarieel proces-verbaal van vergadering.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie als gevolg waarvan OHK Vastgoed ophoudt te bestaan.

7.4 Voorstel tot besluit om kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan van OHK Vastgoed, te weten Xior, voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

8. Bijzondere machten - coördinatie van de statuten

8.1 Voorstel tot besluit om de instrumenterende notaris te machtigen om alle nodige stappen te ondernemen met het oog op de tegenwerpbaarheid van de fusies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ten aanzien van het bevoegde hypotheekkantoor.

8.2 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 hypotheekbewaarder 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.

8.3 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, 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, 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 vermeld onder 1) en 2) aanwezig zijn en dat de bestuurders vermeld onder 3) tot en met 6) allen afwezig zijn, en hebben verzaakt aan gemelde formaliteiten van bijeenroeping zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 9 oktober 2017, waarvan een ondertekend uittreksel wordt voorgelegd.

D. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat overeenkomstig artikel 772/10, § 2 van het Wetboek van vennootschappen de aandeelhouders kennis konden nemen op de zetel, uiterlijk een maand voor heden, van volgende documenten, in voorkomend geval:

- 1) de gemeenschappelijke fusievoorstellen van 16 oktober 2017;
- 2) de gemeenschappelijke omstandige schriftelijke verslagen van de bestuursorganen van elk van de bij de fusies betrokken vennootschappen als bedoeld in artikel 772/8, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen;
- 3) de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusies betrokken vennootschappen (voor zover beschikbaar);
- 4) de verslagen van de bestuursorganen en van de commissarissen van de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusies betrokken vennootschappen (voor zover beschikbaar);
- 5) indien de laatste jaarrekening van een (of meerdere) bij de fusies betrokken vennootschap(pen) betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de

datum van de respectieve fusievoorstellen is afgesloten: een boekhoudkundige staat die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel is vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 772/10, § 3 van het Wetboek van vennootschappen konden de aandeelhouders van voormelde documenten op eenvoudige aanvraag kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen - desgevallend langs elektronische weg - met uitzondering van het document sub 1) en 2) wanneer dit hen reeds zou zijn toegezonden in uitvoering van § 1 van laatstgemeld artikel.

F. Dat overeenkomstig artikel 772/8, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, de werknemers van elke bij de fusies betrokken vennootschap kennis kunnen nemen op de zetel, uiterlijk een maand voor heden, van de in sub 2) voormelde omstandige schriftelijke verslagen.

G. 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.

H. 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 28 november 2017

b) De Standaard van 28 november 2017.

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 28 november 2017.

Dat de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd bij e-mail van 28 november 2017, en dat aan deze aandeelhouders een afschrift toegezonden werd van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikels 535 en 772/10 van het Wetboek van vennootschappen.

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap honderd zesenvestig miljoen driehonderd en achtduizend vierhonderd tweeëntachtig euro (€ 146.308.482,00) bedraagt, vertegenwoordigd door acht miljoen honderd achtentwintigduizend tweehonderd negenenveertig (8.128.249) aandelen zonder nominale waarde.

Dat geen andere effecten werden uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

J. 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 en artikel 772/11, 2° van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de voorstellen sub 4. en 5. waarvoor een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen die aan de

stemming deelnemen is vereist, bij toepassing van artikel 620 van zelfde Wetboek.

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 3.482.388 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 28 november 2017, 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. Beschikbaar stellen onbeschikbare uitgiftepremies - kosten van de kapitaalverhogingen van 2017
--

EERSTE AGENDAPUNT

De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om de (onbeschikbare) uitgiftepremies ten belope van de kosten van de uitgevoerde kapitaalverhogingen van de Vennootschap van 2017, zijnde EUR 2.121.031 beschikbaar te stellen met het oog op de uitkering van het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017.

Omwille van de boekhoudkundige verwerking van deze kosten wordt de Vennootschap immers beperkt in haar mogelijkheid tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2017. De Vennootschap kan namelijk, overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen, slechts een dividend uitkeren zolang het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening op datum van afsluiting van het boekjaar niet daalt of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het netto-actief daalt, rekening houdend met de

kosten van de kapitaalverhoging, terwijl het gestort kapitaal en de reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, niet worden beïnvloed door de kosten van de kapitaalverhoging.

Met dit voorstel tot beschikbaarstelling van uitgiftepremies zal de uitkeerbare ruimte onder artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen verruimen, waardoor de Vennootschap het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017 zal kunnen uitkeren.

Op dit ogenblik worden deze uitgiftepremies beschouwd als fiscaal gestort kapitaal, aangezien zij worden geboekt op een onbeschikbare rekening die (zoals het maatschappelijk kapitaal) de waarborg van derden vormt en slechts kunnen worden verminderd door een beslissing van de algemene vergadering die wordt genomen volgens de vennootschapsrechtelijke regels die gelden voor een statutenwijziging. Deze uitgiftepremies zouden dus in bepaalde mate belastingvrij kunnen worden uitgekeerd. Door de beschikbaarstelling van uitgiftepremies zullen deze uitgiftepremies echter worden "gedenatureerd" en niet langer kwalificeren als fiscaal gestort kapitaal. Indien deze beschikbaar gemaakte uitgiftepremies later zouden worden uitgekeerd, zullen zij als een dividenduitkering worden aangemerkt en zal roerende voorheffing verschuldigd zijn.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de (onbeschikbare) uitgiftepremies ten belope van EUR 2.121.031 beschikbaar te stellen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal:	42,84%
Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.482.388	100%
Stemmen tegen	0	0%
Onthoudingen	0	0%

2. Beschikbaar stellen onbeschikbare uitgiftepremies - uitkeerbare ruimte verhogen

TWEDE AGENDAPUNT

De vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om de (onbeschikbare) uitgiftepremies met een bijkomend bedrag ten belope van EUR 2.500.000 beschikbaar te

stellen met het oog op de uitkering van het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017.

De uitkeerbare ruimte onder artikel 617 W.Venn. kan (negatief) worden beïnvloed door o.a. een toename van de reserve voor het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed alsook een toename van de reserve voor het saldo van variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten. Met dit voorstel tot beschikbaarstelling van uitgiftepremies zal de uitkeerbare ruimte onder artikel 617 W.Venn. verruimen, wat de Vennootschap op afdoende wijze in staat moet stellen om het vooropgestelde dividend over het boekjaar 2017 te kunnen uitkeren.

Wat de gevolgen van de beschikbaarstelling van uitgiftepremies betreft, wordt verwezen naar wat is uiteengezet onder het vorige agendapunt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de (onbeschikbare) uitgiftepremies ten belope van EUR 2.500.000 beschikbaar te stellen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.482.388	100%
Stemmen tegen	0	0%
Onthoudingen	0	0%

3. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

DERDE AGENDAPUNT

3.1 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld op 26 oktober 2017 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.

DERDE BESLUIT

3.2 De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 24 oktober 2017, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van EUR 83.282.040,00), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en volgende in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit, zoals in meer detail uiteengezet in het voormelde verslag, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	1.885.007	54%
Stemmen tegen	1.597.381	46%
Onthoudingen	0	0%

VIERDE BESLUIT

3.3 De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 24 oktober 2017, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering op 23 november 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van EUR 83.282.040,00), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en volgende in één meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van (i) 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit indien wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior en (ii) 20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit voor alle andere vormen van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit zal kunnen worden verhoogd met een bedrag hoger dan 100% van

het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van dit besluit, zoals in meer detail uiteengezet in het voormelde verslag, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	2.088.307	60%
Stemmen tegen	1.394.081	40%
Onthoudingen	0	0%

VIJFDE BESLUIT

3.4 Aangezien de vergadering zowel het voorstel van besluit onder 3.2 als het voorstel van besluit onder 3.3 heeft verworpen, dient dit voorstel van besluit niet te worden behandeld.

4. Hernieuwing van de machtiging verwerving en inpanneming eigen aandelen

VIERDE AGENDAPUNT

ZESDE BESLUIT

4.1 De vergadering verwierpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 24 oktober 2017, 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 van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vijf jaar en tot beloop van maximum twintig procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen, 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	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	2.094.117	60%
Stemmen tegen	1.388.271	40%

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

ZEVENDE BESLUIT

4.2 Aangezien de vergadering het voorstel van besluit onder 4.1 heeft verworpen, dient dit voorstel van besluit niet te worden behandeld.

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

VIJFDE AGENDAPUNT

ACHTSTE BESLUIT

5.1 De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 24 oktober 2017, de machtiging tot verwerving, vervreemding of het in pand nemen van eigen aandelen wanneer de verkrijging respectievelijk de vervreemding 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 van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van drie jaar, aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de statuten.

Dit besluit wordt verworpen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	1.901.146	55%
Stemmen tegen	1.581.242	45%
Onthoudingen	0	0 %

NEGENDE BESLUIT

5.2 Aangezien de vergadering het voorstel van besluit onder 5.1 heeft verworpen, dient dit voorstel van besluit niet te worden behandeld.

6. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., Bokelweg B.V., Burgwal B.V., Utrecht Willem Dreeslaan B.V., De Keulse Poort B.V., The Safe B.V., Woonfront - Antonia Veerstraat Delft B.V., Woonfront - Waldorpstraat Den Haag B.V. en Woude B.V.

ZESDE AGENDAPUNT

6.1 FUSIEVOORSTEL

De notaris wordt vrijgesteld van de voorlezing van het fusievoorstel van 16 oktober 2017, met betrekking tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior van:

- (i) Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 66479312 ("**Amstelveen Keesomlaan 6-10**")
- (ii) Bokelweg B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 68870515 ("**Bokelweg**"),
- (iii) Burgwal B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 68868944 ("**Burgwal**"),
- (iv) Utrecht Willem Dreeslaan B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64619540 ("**Utrecht Willem Dreeslaan**"),
- (v) De Keulse Poort B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 61825875 ("**De Keulse Poort**"),
- (vi) The Safe B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64810259 ("**The Safe**"),
- (vii) Woonfront - Antonia Veerstraat Delft B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende aan De Ring 12, 5261LM Vught, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64763501 ("**Woonfront - Antonia Veerstraat Delft**"),

- (viii) Woonfront - Waldorpstraat Den Haag B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende aan Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64764117 (**"Woonfront - Waldorpstraat Den Haag"**),
- (ix) Woude B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 60095733 (**"Woude"**),

(samen de **"Overgenomen Vennootschappen"**), opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen en Titel 7 van Boek 2 NBW, welk fusievoorstel werd neergelegd (i) op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 17 oktober 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2017 onder nummer 2017-10-26/17151127, (ii) ten kantore van het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel op 10 november 2017, welke nederlegging bekend werd gemaakt in de Nederlandse Staatscourant op 10 november 2017 en in het Nederlandse dagblad Trouw op 10 november 2017 en (iii) dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van Xior en de Overgenomen Vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 van het Wetboek van vennootschappen. Een exemplaar van dit fusievoorstel wordt voorgelegd alsmede het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffie. De aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren kennis te hebben genomen van dit fusievoorstel.

6.2 VERSLAGGEVING

De vergadering neemt kennis van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en van de Overgenomen Vennootschappen, in uitvoering van artikel 772/8 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 2:313 NBW, alsmede artikel 124 van de Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

6.3 TIENDE BESLUIT - GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL

De vergadering keurt het voormelde fusievoorstel goed en besluit tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het respectieve gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op Xior overgaan.

Alle respectieve handelingen door de Overgenomen Vennootschappen verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van Xior.

Aan de leden van de bestuursorganen van Xior en van de Overgenomen Vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

De overneming geeft geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de Overgenomen Vennootschappen toebehoren aan Xior.

De met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft geen weerslag op het pro rata aandeelhouderschap van de bestaande aandeelhouders van Xior en hun aandeel in (i) de winst, (ii) het maatschappelijk kapitaal, (iii) de nettowaarde per aandeel en (iv) op het vlak van stemrechten, van Xior.

Bovenstaand voorstel aangaande de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.482.388	100%
Stemmen tegen	0	0%
Onthoudingen	0	0%

OMSCHRIJVING VAN HET VERMOGEN DAT OVERGAAT EN MODALITEITEN VAN OVERGANG

Het vermogen dat onder algemene titel overgaat op Xior betreft het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen.

De voorzitter verklaart dat de overgedragen vermogens in hoofdzaak omvatten:

- van de Overgenomen Vennootschap "Amstelveen Keesomlaan 6-10":

in hoofdzaak een te reconverteren kantorencomplex, waarin de Vennootschap de herontwikkeling beoogt van een 350-tal units gelegen te:

adres	postcode + plaats	kadastrale gegevens
Prof. W.H. Keesomlaan 8	1183 DJ Amstelveen	Amstelveen I 6173
Prof. W.H. Keesomlaan 8B	1184 DJ Amstelveen	

Prof. W.H. Keesomlaan 8C	1185 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 8D	1186 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 8E	1187 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 8F	1188 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 8G	1189 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 8H	1190 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 8J	1191 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 10A	1183 DJ Amstelveen	Amstelveen I 6398
Prof. W.H. Keesomlaan 10B	1184 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 10C	1185 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 10D	1186 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 10E	1187 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 6A	1183 DJ Amstelveen	Amstelveen I 6399
Prof. W.H. Keesomlaan 6B	1184 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 6C	1185 DJ Amstelveen	
Prof. W.H. Keesomlaan 6D	1186 DJ Amstelveen	
Aanloop	Amstelveen	Amstelveen W 35
Aanloop	Amstelveen	Amstelveen W 36
Aanloop	Amstelveen	Amstelveen W 37

- van de Overgenomen Vennootschap "Bokelweg":
in hoofdzaak een kantoorpand in het centrum van Rotterdam,
waarin de Vennootschap de herontwikkeling beoogt van een
350-tal units, gelegen te:

adres	postcode + plaats	kadastrale gegevens
Almondestraat 34	3032 CE Rotterdam	Rotterdam 8e afd AD 936
Almondestraat 36	3032 CE Rotterdam	
Heer Bokelweg 121	3032 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 125	3033 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 127	3034 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 129	3035 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 131	3036 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 133	3037 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 135	3038 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 137	3039 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 139	3040 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 141	3041 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 143	3042 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 145	3043 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 157	3044 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 157A	3045 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 157B	3046 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 159	3047 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 161	3048 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 163	3049 AD Rotterdam	

Heer Bokelweg 165	3050 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 167	3051 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 169	3052 AD Rotterdam	
Heer Bokelweg 171	3053 AD Rotterdam	

- van de Overgenomen Vennootschap "Burgwal":
in hoofdzaak een kantoorpand, waarin de Vennootschap de herontwikkeling beoogt van 182 units, gelegen aan Lutherse Burgwal 10, 2512 CB 's-Gravenhage, kadastrale gegevens: 's-Gravenhage II2755.
- van de Overgenomen Vennootschap "Utrecht Willem Dreeslaan":
in hoofdzaak een studentenpand bestaande uit 134 onzelfstandige units, genaamd "The Hive" en gelegen te Willem Dreeslaan 113 en 115, 3515 GB Utrecht, kadastrale gegevens: Lauwerecht C7214.
- van de Overgenomen Vennootschap "De Keulse Poort":
in hoofdzaak een studentenpand bestaande uit 110 zelfstandige units genaamd "The Bank" en gelegen te:

adres	postcode + plaats	kadastrale gegevens
Spoorstraat 23	5911 KH Venlo	Venlo D 8435 A-1
Spoorstraat 21	5912 KH Venlo	Venlo D 8435 A-2
Spoorstraat 19	5913 KH Venlo	Venlo D 8435 A-3
Spoorstraat 17	5914 KH Venlo	Venlo D 8435 A-4
Spoorstraat 15	5915 KH Venlo	Venlo D 8435 A-5
Spoorstraat 13	5916 KH Venlo	Venlo D 8435 A-6
Spoorstraat 11	5917 KH Venlo	Venlo D 8435 A-7
Spoorstraat 63	5918 KH Venlo	Venlo D 8435 A-8
Spoorstraat 61	5919 KH Venlo	Venlo D 8435 A-9
Spoorstraat 59	5920 KH Venlo	Venlo D 8435 A-10
Spoorstraat 57	5921 KH Venlo	Venlo D 8435 A-11
Spoorstraat 55	5922 KH Venlo	Venlo D 8435 A-12
Spoorstraat 53	5923 KH Venlo	Venlo D 8435 A-13
Spoorstraat 51	5924 KH Venlo	Venlo D 8435 A-14
Spoorstraat 49	5925 KH Venlo	Venlo D 8435 A-15
Spoorstraat 47	5926 KH Venlo	Venlo D 8435 A-16
Spoorstraat 45	5927 KH Venlo	Venlo D 8435 A-17
Spoorstraat 43	5928 KH Venlo	Venlo D 8435 A-18
Spoorstraat 41	5929 KH Venlo	Venlo D 8435 A-19
Spoorstraat 39	5930 KH Venlo	Venlo D 8435 A-20
Spoorstraat 37	5931 KH Venlo	Venlo D 8435 A-21
Spoorstraat 35	5932 KH Venlo	Venlo D 8435 A-22
Spoorstraat 33	5933 KH Venlo	Venlo D 8435 A-23
Spoorstraat 31	5934 KH Venlo	Venlo D 8435 A-24
Spoorstraat 29	5935 KH Venlo	Venlo D 8435 A-25
Spoorstraat 27	5936 KH Venlo	Venlo D 8435 A-26
Spoorstraat 25	5937 KH Venlo	Venlo D 8435 A-27

Spoorstraat 77	5938	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-28
Spoorstraat 75	5939	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-29
Spoorstraat 73	5940	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-30
Spoorstraat 71	5941	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-31
Spoorstraat 69	5942	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-32
Spoorstraat 67	5943	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-33
Spoorstraat 65	5944	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-34
Spoorstraat 117	5945	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-35
Spoorstraat 115	5946	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-36
Spoorstraat 113	5947	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-37
Spoorstraat 111	5948	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-38
Spoorstraat 109	5949	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-39
Spoorstraat 107	5950	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-40
Spoorstraat 105	5951	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-41
Spoorstraat 103	5952	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-42
Spoorstraat 101	5953	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-43
Spoorstraat 99	5954	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-44
Spoorstraat 97	5955	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-45
Spoorstraat 95	5956	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-46
Spoorstraat 93	5957	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-47
Spoorstraat 91	5958	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-48
Spoorstraat 89	5959	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-49
Spoorstraat 87	5960	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-50
Spoorstraat 85	5961	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-51
Spoorstraat 83	5962	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-52
Spoorstraat 81	5963	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-53
Spoorstraat 79	5964	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-54
Spoorstraat 127	5965	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-55
Spoorstraat 125	5966	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-56
Spoorstraat 123	5967	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-57
Spoorstraat 121	5968	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-58
Spoorstraat 119	5969	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-59
Spoorstraat 165	5970	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-60
Spoorstraat 163	5971	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-61
Spoorstraat 161	5972	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-62
Spoorstraat 159	5973	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-63
Spoorstraat 157	5974	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-64
Spoorstraat 155	5975	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-65
Spoorstraat 153	5976	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-66
Spoorstraat 151	5977	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-67
Spoorstraat 149	5978	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-68
Spoorstraat 147	5979	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-69
Spoorstraat 145	5980	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-70
Spoorstraat 143	5981	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-71
Spoorstraat 141	5982	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-72
Spoorstraat 139	5983	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-73
Spoorstraat 137	5984	KH	Venlo	Venlo D 8435 A-74

Spoorstraat 135	5985 KH Venlo	Venlo D 8435 A-75
Spoorstraat 133	5986 KH Venlo	Venlo D 8435 A-76
Spoorstraat 131	5987 KH Venlo	Venlo D 8435 A-77
Spoorstraat 129	5988 KH Venlo	Venlo D 8435 A-78
Spoorstraat 175	5989 KH Venlo	Venlo D 8435 A-79
Spoorstraat 173	5990 KH Venlo	Venlo D 8435 A-80
Spoorstraat 171	5991 KH Venlo	Venlo D 8435 A-81
Spoorstraat 169	5992 KH Venlo	Venlo D 8435 A-82
Spoorstraat 167	5993 KH Venlo	Venlo D 8435 A-83
Spoorstraat 197	5994 KH Venlo	Venlo D 8435 A-84
Spoorstraat 195	5995 KH Venlo	Venlo D 8435 A-85
Spoorstraat 193	5996 KH Venlo	Venlo D 8435 A-86
Spoorstraat 191	5997 KH Venlo	Venlo D 8435 A-87
Spoorstraat 189	5998 KH Venlo	Venlo D 8435 A-88
Spoorstraat 187	5999 KH Venlo	Venlo D 8435 A-89
Spoorstraat 185	6000 KH Venlo	Venlo D 8435 A-90
Spoorstraat 183	6001 KH Venlo	Venlo D 8435 A-91
Spoorstraat 181	6002 KH Venlo	Venlo D 8435 A-92
Spoorstraat 179	6003 KH Venlo	Venlo D 8435 A-93
Spoorstraat 177	6004 KH Venlo	Venlo D 8435 A-94
Spoorstraat 207	6005 KH Venlo	Venlo D 8435 A-95
Spoorstraat 205	6006 KH Venlo	Venlo D 8435 A-96
Spoorstraat 203	6007 KH Venlo	Venlo D 8435 A-97
Spoorstraat 201	6008 KH Venlo	Venlo D 8435 A-98
Spoorstraat 199	6009 KH Venlo	Venlo D 8435 A-99
Spoorstraat 229	6010 KH Venlo	Venlo D 8435 A-100
Spoorstraat 227	6011 KH Venlo	Venlo D 8435 A-101
Spoorstraat 225	6012 KH Venlo	Venlo D 8435 A-102
Spoorstraat 223	6013 KH Venlo	Venlo D 8435 A-103
Spoorstraat 221	6014 KH Venlo	Venlo D 8435 A-104
Spoorstraat 219	6015 KH Venlo	Venlo D 8435 A-105
Spoorstraat 217	6016 KH Venlo	Venlo D 8435 A-106
Spoorstraat 215	6017 KH Venlo	Venlo D 8435 A-107
Spoorstraat 213	6018 KH Venlo	Venlo D 8435 A-108
Spoorstraat 211	6019 KH Venlo	Venlo D 8435 A-109
Spoorstraat 209	6020 KH Venlo	Venlo D 8435 A-110
Spoorstraat (ongenummerd)	6021 KH Venlo	Venlo D 8435 A-111
Spoorstraat (ongenummerd)	6022 KH Venlo	Venlo D 8435 A-112

De gelijkvloerse verdieping is verhuurd aan een financiële instelling.

- van de Overgenomen Vennootschap "The Safe":
in hoofdzaak een studentenpand bestaande uit 56 zelfstandige units en een commercieel gelijkvloers, verhuurd aan een financiële instelling, genaamd "The Safe" en gelegen te:

adres	postcode + plaats	kadastrale gegevens
Kwietheuvel 51 t/m 77	5911 GT Venlo	Venlo I 6162, 6603, 6789
Peperstraat 8A1 t/m 8C14	5911 HA Venlo	

- van de Overgenomen Vennootschap "Woonfront-Antonia Veerstraat Delft":
in hoofdzaak een studentenpand bestaande uit 118 zelfstandige units, gelegen te:

adres	postcode + plaats	kadastrale gegevens
Antonia Veerstraat 15	2614 HT Delft	Delft O 1981 A-2
Antonia Veerstraat 5	2614 HT Delft	Delft O 1981 A-3
Antonia Veerstraat 3	2614 HT Delft	Delft O 1981 A-4
Antonia Veerstraat 13	2614 HT Delft	Delft O 1981 A-5
Antonia Veerstraat 9	2614 HT Delft	Delft O 1981 A-6

- van de Overgenomen Vennootschap "Woonfront - Waldorpstraat Den Haag":
in hoofdzaak een studentenpand bestaande uit 72 zelfstandige units, gelegen aan de Waldorpstraat te 's-Gravenhage, kadastrale gegevens: 's-Gravenhage AC3872.

- van de Overgenomen Vennootschap "Woude":
in hoofdzaak het studentencomplex bestaande uit 280 zelfstandige studentenunits, genaamd "Campus Woudestein", gelegen op de campus van de Erasmus Universiteit te:

adres	postcode + plaats	kadastrale gegevens
Burgemeester Oudlaan (ongenummerd)	Rotterdam	Kralingen D 10403
Burgemeester Oudlaan (ongenummerd)	Rotterdam	Kralingen D 10404
Burgemeester Oudlaan (ongenummerd)	Rotterdam	Kralingen D 10406

STATUTEN

De vergadering stelt vast - in uitvoering van artikel 772/11, § 6 van het Wetboek van vennootschappen - dat de statuten van Xior - daarin begrepen de doelomschrijving - ingevolge de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen ongewijzigd blijven.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE

De vergadering stelt vast dat door de algemene vergadering van de respectieve Overgenomen Vennootschappen een besluit tot fusie werd genomen - welk besluit werd vastgelegd in een notarieel proces-verbaal van deze respectieve algemene vergaderingen, opgesteld op 14 december 2017 door mevrouw mr. Martine Janneke van Zijl, kandidaat-notaris als waarnemer van mr. Daan ter Braak, notaris te Amsterdam.

De vergadering stelt vast dat de fusie hierbij tot stand is gekomen en dat de Overgenomen Vennootschappen als gevolg van

het van kracht worden van de fusie, op heden opgehouden hebben te bestaan.

6.4 ELFDE BESLUIT - KWIJTINGVERLENING

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschappen, te weten Xior, voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden, volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.332.425	96%
Stemmen tegen	149.963	4%
Onthoudingen	0	0%

7. Grensoverschrijdende fusie door overneming van OHK Vastgoed B.V.

ZEVENDE AGENDAPUNT

7.1 FUSIEVOORSTEL

De notaris wordt vrijgesteld van de voorlezing van het fusievoorstel van 16 oktober 2017 met betrekking tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior van: OHK Vastgoed B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan Schimmelt 20, 5611ZX Eindhoven, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 64758125 ("**OHK Vastgoed**") opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen en Titel 7 van Boek 2 NBW, welk fusievoorstel werd neergelegd (i) op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 18 oktober 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2017 onder nummer 2017-10-30/17153193, (ii) ten kantore van het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel op 10 november 2017, welke nederlegging bekend werd gemaakt in de Nederlandse Staatscourant op 10 november 2017 en in het Nederlandse dagblad Trouw op 10 november 2017 en (iii) dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van Xior en OHK Vastgoed, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door

artikel 772/10 van het Wetboek van vennootschappen.
 Een exemplaar van dit fusievoorstel wordt voorgelegd alsmede het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffie.
 De aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren kennis te hebben genomen van dit fusievoorstel.

7.2 VERSLAGGEVING

De vergadering neemt kennis van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en van OHK Vastgoed, in uitvoering van artikel 772/8 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 2:313 NBW, alsmede artikel 124 van de Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

7.3 TWAALFDE BESLUIT - GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL

De vergadering keurt het voormelde fusievoorstel goed en besluit tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van OHK Vastgoed, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op Xior overgaan.

Alle handelingen door OHK Vastgoed verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van Xior.

Aan de leden van de bestuursorganen van Xior en van OHK Vastgoed worden geen bijzondere voordelen toegekend.

De overneming geeft geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van OHK Vastgoed toebehoren aan Xior.

De met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft geen weerslag op het pro rata aandeelhouderschap van de bestaande aandeelhouders van Xior en hun aandeel in (i) de winst, (ii) het maatschappelijk kapitaal, (iii) de nettowaarde per aandeel en (iv) op het vlak van stemrechten, van Xior.

Bovenstaand voorstel aangaande de fusie door overneming van OHK Vastgoed wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.482.388	100%
Stemmen tegen	0	0%

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

OMSCHRIJVING VAN HET VERMOGEN DAT OVERGAAT EN MODALITEITEN VAN OVERGANG

Het vermogen dat onder algemene titel overgaat op Xior betreft het gehele vermogen van OHK Vastgoed, zowel de rechten als de verplichtingen.

De voorzitter verklaart dat het overgedragen vermogen in hoofdzaak omvat een nieuwbouw studentencomplex waarin de Vennootschap de ontwikkeling beoogt van een 180-tal units, gelegen te:

adres	postcode + plaats	kadastrale gegevens
Oosterhamrikkade 103	9713 KC Groningen	Groningen A 13581
Oosterhamrikkade 105	9713 KC Groningen	Groningen A 13736
Oosterhamrikkade 107	9713 KC Groningen	Groningen A 13738

STATUTEN

De vergadering stelt vast - in uitvoering van artikel 772/11, § 6 van het Wetboek van vennootschappen - dat de statuten van Xior - daarin begrepen de doelomschrijving - ingevolge de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen ongewijzigd blijven.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE

De vergadering stelt vast dat door de algemene vergadering van OHK Vastgoed een besluit tot fusie werd genomen - welk besluit werd vastgelegd in een notarieel proces-verbaal van de vergadering, opgesteld op 14 december 2017 door mevrouw mr. Martine Janneke van Zijl, kandidaat-notaris als waarnemer van mr. Daan ter Braak, notaris te Amsterdam.

De vergadering stelt vast dat de fusie hierbij tot stand is gekomen en dat OHK Vastgoed als gevolg van het van kracht worden van de fusie, op heden opgehouden heeft te bestaan.

7.4 DERTIENDE BESLUIT - KWIJTINGVERLENING

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan van OHK Vastgoed, te weten Xior, voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden, volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.332.425	96%
Stemmen tegen	149.963	4%
Onthoudingen	0	0%

--	--	--

8. Bijzondere machten - coördinatie van de statuten
--

ACHTSTE AGENDAPUNT

8.1 VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering machtigt ondergetekende notaris om alle nodige stappen te ondernemen met het oog op de tegenwerpbaarheid van de fusies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ten aanzien van het bevoegde hypotheekkantoor, volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.482.388	100%
Stemmen tegen	0	0%
Onthoudingen	0	0%

8.2 VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan ieder lid van de raad van bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, 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 hypotheekbewaarder 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.

Dit besluit wordt genomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.482.388	100%
--------------	-----------	------

Stemmen tegen	0	0%
Onthoudingen	0	0%

8.3 ZESTIENDE BESLISSING

Gelet op de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering om volmacht te verlenen aan Arne Hermans, Véronique Bal en Sofie Robberechts, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, 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 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Dit besluit wordt genomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.482.388
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	42,84%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.482.388

waarvan:

Stemmen voor	3.482.388	100%
Stemmen tegen	0	0%
Onthoudingen	0	0%

KOSTEN

De voorzitter stelt de vergadering ervan in kennis dat het bedrag van de kosten, honoraria, lasten en uitgaven, hoegenaamd en onder welke vorm ook, die uit hoofde van huidige akte door Xior dienen te worden gedragen ongeveer achttienduizend euro belooft.

Slot

De vergadering wordt gesloten om tien uur dertig minuten.

VERKLARINGEN

1/ De comparanten erkennen bij toepassing van artikel 684, § 1 van het Wetboek van vennootschappen dat ondergetekende notaris hen erop gewezen heeft dat de schuldeisers van elke bij de fusies betrokken vennootschap, zekerheid zullen kunnen eisen, uiterlijk binnen twee maanden na bekendmaking van de fusies in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

voor vorderingen die zijn ontstaan voor deze bekendmaking en nog niet zijn vervallen, of voor vorderingen in rechte of via arbitrage waarvoor een bezwaar werd ingesteld tegen de bij de fusies betrokken vennootschappen, voor heden, welke regeling in uitvoering van artikel 772/7 c) van het Wetboek van vennootschappen, nader uiteengezet is in de bekendgemaakte fusievoorstellen.

2/ 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.

3/ Ondergetekende notaris verklaart:

(i) na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid te bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten, waartoe de vennootschap gehouden is krachtens artikel 772/12, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen,

(ii) het in artikel 772/12, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest van mr. Martine Janneke van Zijl, kandidaat-notaris als waarnemer van mr. Daan ter Braak, notaris te Amsterdam te hebben ontvangen (één voor de fusie sub 6. en één voor de fusieverrichting sub 7.) waaruit afdoende blijkt dat de aan elk van de fusies voorafgaande handelingen en formaliteiten in hoofde van de Overgenomen Vennootschappen en OHK Vastgoed correct zijn verricht,

(iii) zich ervan te hebben vergewist dat de respectieve fuserende vennootschappen een gemeenschappelijk voorstel voor elk van de grensoverschrijdende fusies van gelijke strekking hebben goedgekeurd bij toepassing van artikel 772/13 van het Wetboek van vennootschappen, ten gevolge waarvan hij de voltooiing van de fusies in onderhavige akte heeft kunnen vaststellen.

4/ PRO FISCO:

De voorzitter verklaart het volgende:

- In België zullen onderhavige fusies worden geregeld door artikel 210, §1, 1° en artikel 211, §1, lid 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (een zogenaamde belaste fusie). Rekening houdende met het feit dat Xior op basis van artikel 185bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 enkel belastbaar is op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en op bepaalde verworpen uitgaven, zal er geen effectieve vennootschapsbelasting verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige fusies.

- In België zullen onderhavige fusies geen aanleiding geven tot verschuldigdheid van registratierechten op basis van de artikelen 115, 115bis, 117, 120 en 159, 7° van het (federale) Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 1.1.0.0.2. 17°, 2.9.1.0.3., 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

- In België zal er geen BTW verschuldigd zijn op onderhavige fusies aangezien er geen in België belastbare leveringen of dienstprestaties plaatsvinden.

Op vraag van ondergetekende notaris heeft de voorzitter verklaard dat Xior als btw-belastingplichtige geregistreerd is met nummer BE0547.972.794.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

IDENTITEITSBEVESTIGING

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

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

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