

REP NR 2024/
as/studie 22682-296/statutenwijziging

"XIOR STUDENT HOUSING"
in het kort "XIOR"
naamloze vennootschap (NV)
openbare geregementeerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht
met zetel in het Vlaams Gewest
te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68.
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0547.972.794
www.xior.be - e-mailadres: ir@xior.be
(hierna de "Vennootschap" of "Xior")

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op twaalf september om tien uur.

Voor mij, **Notaris Peter TIMMERMANS**, met standplaats te Antwerpen (1e kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap Timmermans & Van Hissenhoven, geassocieerde notarissen, met zetel te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 63, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 1-007.675.689, 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**", met zetel in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68 (Buitengewone Algemene Vergadering).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op 10 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna onder nummer 2014-03-28/14069091.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Timmermans op 5 juli 2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna onder nummer 2024-08-01/0420302.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0547.972.794 en als btw-plichtige onder zelfde nummer.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer **Christian TEUNISSEN**, hierna genoemd.

Deze duidt aan als secretaris de heer **Frederik SNAUWAERT**, hierna genoemd. Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.

Deelnemerslijst

Zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het

aantal effecten, waarvan elk van hen zich op de Registratiedatum, zijnde 29 augustus 2024 (24 uur Belgische tijd) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst.

De aanwezigheidslijst wordt **bijgevoegd** aan onderhavig proces-verbaal en wordt ondertekend door de vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken, die de juistheid ervan erkennen, door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris.

De leden van het bureau verklaren de digitaal verstrekte volmachten te hebben geverifieerd en de notaris te vrijwaren van enige aansprakelijkheid dienaangaande.

De vergadering neemt akte van het feit dat de heer TEUNISSEN Christian, hiervoor genoemd, in zijn hoedanigheid van volmachtdrager, daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van zijn functie als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zou kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst als bedoeld in artikel 7:143, § 4, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 27, voorlaatste alinea van de statuten.

De vergadering noteert eveneens dat de lastgever op deze situatie werd gewezen in het volmachtformulier en dat alle betrokken lastgevers voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies hebben gegeven of, zoals uitdrukkelijk voorzien in het volmachtformulier, worden geacht specifieke steminstructies te hebben gegeven.

Uiteenzetting van de voorzitter

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

A. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

AGENDA:

1. Gedeeltelijke hernieuwing van de machtiging toegestane kapitaal

1.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de gedeeltelijke vernieuwing en uitbreiding van de machtiging toegestane kapitaal.

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

1.2. Voorstel tot besluit om de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2024 om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van die buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in

één of meerdere malen te verhogen, te vernieuwen en uit te breiden onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag.

(a) voorstel tot besluit tot hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhogingen:

(i) 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, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(iii) door middel van inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering; en

(iv) door middel van inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden).

(b) Indien het voorstel onder agendapunt 1.2 (a) niet wordt goedgekeurd, voorstel tot besluit tot hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhogingen:

(i) 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, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(iii) door middel van (i) inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen en (ii) inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering voor dergelijke inbrengen in totaal,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden).

De voormelde toelatingen zijn een volledige vernieuwing en uitbreiding van de bestaande toelatingen zoals voorzien in artikel 7, paragraaf 1, subsectie (a), (b) en (c) van de statuten van de Vennootschap die integraal vervangen zullen worden door de voormelde vernieuwde en uitgebreide toelatingen.

2. Bijzondere bevoegdheden - coördinatie van de statuten

2.1. Voorstel tot besluit om een volmacht te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

2.2. Voorstel tot besluit om Michael Truyen, Julie Vuylsteke, Pieter Bogaert, Sofie Robberechts en Katrien Van den Bergh, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn

voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit proces-verbaal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de registratie/wijziging/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

2.3. Voorstel tot besluit om de notaris en al zijn medewerkers, ieder individueel handelend, te machtigen om de formaliteiten van de bekendmaking te verrichten en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

B. Dat tot **commissaris** in de Vennootschap werd aangesteld: de besloten vennootschap "**PwC Bedrijfsrevisoren**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, RPR Brussel, Nederlandstalig 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert, bedrijfsrevisor (daartoe herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 16 mei 2024 voor de duur van drie jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september daarna onder nummer 2024-09-02/0128255).

Dat de commissaris werd uitgenodigd bij e-mail van 12 augustus 2024 zoals voorgeschreven door artikel 7:128 io. 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten en hier aanwezig is.

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

- 1) de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 75, rijksregisternummer: 73.04.20-049.39.
- 2) de heer SNAUWAERT Frederik, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 30, rijksregisternummer 80.09.15-075.54.
- 3) de heer UWENTS Joost, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4 A, rijksregisternummer 69.08.09-045.26.
- 4) de heer NEVEN Wilfried, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Bosstraat 23, rijksregisternummer 66.05.24-233.80.
- 5) de heer DE MAESENEIRE Wouter, wonende te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 7, rijksregisternummer 77.12.19-247.11.
- 6) mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 510, rijksregisternummer 64.05.23-458.37.
- 7) mevrouw DIERICK Colette, wonende te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg 8, rijksregisternummer 60.10.20-160.85.
(allen tot bestuurder benoemd of herbenoemd voor de duur van vier jaar bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 19 mei 2022, bekendgemaakt in de

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna onder nummer 2022-07-20/0087790).

8) mevrouw **BAX Marieke**, wonende te 1018 DK Amsterdam (Nederland), Plantage Westermanlaan 13, Rbis-nummer 61.41.02-386.55.

(tot bestuurder benoemd voor de duur van vier jaar bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 20 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna onder nummer 2021-07-08/0081719).

Dat de bestuurders allen hebben verzaakt aan de formaliteiten van bijeenroeping als voorgeschreven door artikel 7:128 io. 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten, de aanwezige bestuurders sub 1) en 2) ter vergadering en de afwezige bestuurders sub 3) tot en met 8) in een voorafgaande verklaring die hier wordt voorgelegd.

D. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten bij aankondiging gepubliceerd in:

a) *Het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2024.*

b) *De Standaard van 12 augustus 2024.*

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

Het bewijsexemplaar wordt voorgelegd.

Dat bovendien de bijeenroeping op elektronische wijze werd verspreid via de website van de Vennootschap www.xior.be op 12 augustus 2024.

Dat de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd bij e-mail van 12 augustus 2024, en dat aan deze aandeelhouders een afschrift toegezonden werd van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

G. Dat het kapitaal van de Vennootschap zevenhonderd tweeënzestig miljoen honderd zevenennegentig duizend vierennegentig euro (€ 762.197.094,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door tweeënveertig miljoen driehonderd vierennveertigduizend tweehonderd drieëntachtig (42.344.283) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Dat geen andere effecten werden uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

H. Dat van het totale aantal aandelen 23.274.339 aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn, en derhalve meer

dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is.
Dat om te worden aangenomen de voorstellen op de agenda de aanwezigheid of vertegenwoordiging vereisen van ten minste de helft van het kapitaal.

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 en te beslissen.

Beraadslaging en beslissingen:

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

<p style="text-align: center;">EERSTE AGENDAPUNT Gedeeltelijke hernieuwing van de machtiging toegestane kapitaal</p>

1.1 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld op 8 augustus 2024 overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de gedeeltelijke hernieuwing en uitbreiding van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Het voormelde verslag werd ter beschikking gesteld conform de voorwaarden van artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

EERSTE BESLUIT

1.2. (a) De vergadering keurt het voorstel van besluit af om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen door middel van:

(i) 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, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(iii) door middel van inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op

datum van de Buitengewone Algemene Vergadering; en
 (iv) door middel van inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden), en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	23.274.339
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	54,96 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	23.274.339

waarvan:

Stemmen voor	16.353.328	70,26 %
Stemmen tegen	6.909.049	29,69 %
Onthoudingen	11.962	0,05 %

Aangezien dit voorstel niet werd aanvaard wordt overgegaan tot stemming over het volgende sub-agendapunt (b).

TWEEDE BESLUIT

1.2. (b) De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen door middel van:

(i) 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, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(iii) door middel van (i) inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen en (ii)

inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering voor dergelijke inbrengen in totaal; met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden), en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	23.274.339
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	54,96 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	23.274.339

waarvan:

Stemmen voor	21.494.974	92,36 %
Stemmen tegen	1.767.403	7,59 %
Onthoudingen	11.962	0,05 %

Ingevolge deze nieuwe machtiging en de op 03/09/2024 bekomen goedkeuring van de FSMA met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging, wordt **artikel 7** van de statuten ("Toegestane kapitaal") dienovereenkomstig gewijzigd, om het in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde voorstel en het voormelde verslag, als volgt:

1) Vervanging van artikel 7, paragraaf 1, subsectie (a), (b) en (c) van de statuten van de Vennootschap door de tekst die luidt als volgt:

"De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren:

(a) voor 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 met een maximumbedrag van driehonderd eenentachtig miljoen achtennegentigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro (EUR 381.098.547,00);

(b) voor kapitaalverhogingen in het kader van uitkering van een keuzedividend, met een maximumbedrag van driehonderd

eenentachtig miljoen achtennegentigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro (EUR 381.098.547,00);

(c) voor kapitaalverhogingen bij wijze van (i) inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (ii) inbreng in natura, met een maximumbedrag van zesenzeventig miljoen tweehonderd negentienduizend zevenhonderd en negen euro veertig cent (EUR 76.219.709,40) in totaal,

met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde 100% van het bedrag van het kapitaal van zevenhonderd tweeënzestig miljoen honderd zevenennegentig duizend vierennegentig euro (EUR 762.197.094,00) op datum van de buitengewone algemene vergadering van 12 september 2024."

2) vervanging van artikel 7, paragraaf 2 door de tekst die luidt als volgt:

"Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 september 2024."

Kennisname van de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De voorzitter maakt melding van de brief van de FSMA van 3 september 2024 houdende goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging van de Vennootschap, die voortvloeit uit de voormelde hernieuwing en uitbreiding van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

Deze brief wordt hierna (gedeeltelijk) letterlijk aangehaald:

"U heeft een dossier ingediend voor rekening van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Xior Student Housing NV in verband met de statutenwijzigingen die zouden voortvloeien uit een nieuwe machtiging van de algemene vergadering aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

Op 03/09/2024 heeft de FSMA beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, en onder voorbehoud van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de hernieuwing en uitbreiding van de statutaire machtiging goed te keuren. (...)".

TWEDE AGENDAPUNT

Bijzondere bevoegdheden - coördinatie van de statuten

DERDE BESLUIT

2.1. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om 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 nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	23.274.339
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	54,96 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	23.274.339

waarvan:

Stemmen voor	22.983.921	98,75 %
Stemmen tegen	278.851	01,20 %
Onthoudingen	11.567	0,05 %

VIERDE BESLUIT

2.2. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om Michael Truyen, Julie Vuylsteke, Andries De Smet, Sofie Robberechts en Katrien Van den Bergh, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit proces-verbaal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de registratie/wijziging/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	23.274.339
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	54,96 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	23.274.339

waarvan:

Stemmen voor	22.983.905	98,75 %
Stemmen tegen	278.814	01,20 %
Onthoudingen	11.620	0,05 %

VIJFDE BESLUIT

2.3. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de notaris en al zijn medewerkers, ieder individueel handelend, te machtigen om de formaliteiten van de bekendmaking te verrichten en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	23.274.339
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	54,96 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	23.274.339

waarvan:

Stemmen voor	22.983.905	98,75 %
Stemmen tegen	278.814	01,20 %
Onthoudingen	11.620	0,05 %

Slot:

De vergadering wordt geheven om

INFORMATIE

De comparanten worden door de notaris gewezen op:

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

2/ de toegang voor natuurlijke personen tot de Notariële Aktenbank - Banque d'Actes Notariés (NABAN) en bijgevolg op de mogelijkheid tot het raadplegen in elektronische vorm van alle akten waarbij ze partij zijn geweest sinds 1 januari 2015; deze akten kunnen na registratie geconsulteerd worden op de site www.notaris.be (www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten) met behulp van de elektronische identiteitskaart of de app itsme®.

IDENTITEITSBEVESTIGING

Conform de organieke wet notariaat waarmerkt de instrumenterende notaris de juistheid van de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de partijen natuurlijke personen op zicht van één der door de wet vereiste stukken (identiteitskaarten).

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt honderd (100,00) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

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

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