

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

STATUTENWIJZIGING:
HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

Het jaar tweeduizend negentien.

Op zes november om tien uur.

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

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

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op negentwintig oktober tweeduizend negentien, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober daarna onder nummer 2019-1031/19341646.

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

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer TRUYEN Michael, wonende te 3140 Keerbergen, Heidestraat 4, rijksregisternummer 79.10.11-301.31.

Bij gebrek aan aanwezigen worden geen secretaris noch stemopnemers benoemd; de voornoemde voorzitter handelt als bureau.

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 23 oktober 2019 (24 uur Belgische

tijd) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst wordt bijgevoegd aan onderhavig proces-verbaal en wordt ondertekend door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken, die de juistheid ervan erkennen, door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris. De bijhorende volmachten blijven eveneens gehecht aan onderhavig proces-verbaal.

De vergadering neemt akte van het feit dat de heer Christian Teunissen, hierna genoemd, in zijn hoedanigheid van volmachtdrager (die de voornoemde heer Michael Truyen bij schriftelijke hieraan gehechte volmacht in zijn plaats heeft gesteld), daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van zijn functie als Chief Executive Officer van de Vennootschap, zou kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst als bedoeld in artikel 547bis § 4 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27, voorlaatste alinea van de statuten. De vergadering noteert eveneens dat de lastgever op deze situatie werd gewezen in het volmachtformulier en dat alle betrokken lastgevers voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies hebben gegeven of, zoals uitdrukkelijk voorzien in het volmachtformulier, worden geacht specifieke steminstructies te hebben gegeven.

Uiteenzetting van de voorzitter

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

A. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

AGENDA

1. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

1.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 W.Venn. met betrekking tot de vernieuwing en uitbreiding van de machtiging toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. *Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.*

1.2. Voorstel tot besluit om de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, te vernieuwen en uit te breiden onder de

voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen.

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

- (a)** Voorstel tot besluit om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen 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 Xior Student Housing,
- i. in hoofdorde, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering,
 - ii. indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (a).i niet goedkeurt, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering,
- (b)** Voorstel tot besluit om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,
- i. in hoofdorde, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering,
 - ii. indien de buitengewone vergadering het voorstel onder (b).i niet goedkeurt, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering,
 - iii. indien de buitengewone vergadering de voorstellen onder (b).i en (b).ii niet goedkeurt, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering,
- (c)** Voorstel tot besluit om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor (a) kapitaalverhogingen bij wijze van 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 Xior Student Housing, (b) voor kapitaalverhogingen bij wijze van

inbreng in natura, en (c) voor enige andere kapitaalverhogingen,

i. in hoofdde, om gedurende vijf jaar, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering;

ii. indien de buitengewone vergadering het voorstel onder ii. niet goedkeurt, om gedurende vijf jaar, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering;

iii. indien de buitengewone vergadering het voorstel onder iii. Niet goedkeurt, om gedurende vijf jaar, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering;

met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde het bedrag van het kapitaal (EUR [in te vullen: het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering]);

en om dienovereenkomstig artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de desbetreffende goedgekeurde (alternatieve) voorstellen en het voormelde verslag, door:

i. in het eerste lid de volledige tekst te vervangen door de tekst die luidt als volgt:

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

(a) [[in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 15 oktober of, in geval van een carensvergadering: 6 november 2019, afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,]

(b) [[in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de

buitengewone algemene vergadering van 15 oktober of, in geval van een carensvergadering: 6 november 2019, afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,]

- (c) [[in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 15 oktober 2019 of, in geval van een carensvergadering: 6 november 2019, afgerond naar beneden tot op de eurocent]], (a) voor kapitaalverhogingen bij wijze van 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, (b) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura en (c) voor enige andere kapitaalverhogingen,

met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: de buitengewone algemene vergadering van 15 oktober of, in geval van een carensvergadering: 6 november 2019]. ";

- ii. in het tweede lid de volledige tekst te vervangen 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 [in te vullen: de buitengewone algemene vergadering van 15 oktober of, in geval van een carensvergadering: 6 november 2019].";

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

- (d)** Voorstel tot besluit om de modaliteiten en voorwaarden waaronder de Raad van Bestuur gebruik kan maken van de machtiging toegestaan kapitaal te wijzigen, zodat de Vennootschap in de toekomst (van zodra de Vennootschap onderworpen wordt aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)) gebruik kan maken van alle mogelijkheden die het WVV biedt en om dienovereenkomstig artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen, door:

- i. in het vijfde lid de bewoordingen "met dezelfde of met verschillende rechten (o.m. inzake stemrecht, dividendrecht (o.m. al dan niet overdraagbaarheid van enig preferent dividend) en/of rechten inzake

- het vereffeningssaldo en eventuele preferentie inzake de terugbetaling van kapitaal) als de bestaande aandelen en in dat kader de statuten wijzigen om uitdrukking te geven aan enige dergelijke verschillende rechten" te schrappen;
- ii. in het vijfde lid de woorden "het Wetboek van vennootschappen," te schrappen;
 - iii. in het vijfde lid de woorden "'op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen" te schrappen;
 - iv. in het vijfde lid de woorden "In voorkomend geval zullen" te vervangen door de woorden "In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden geboekt en behouden. Het bestuursorgaan kan vrij beslissen om";
 - v. in het vijfde lid het zinsdeel "door de raad van bestuur op een onbeschikbare reserverekening geplaatst moeten worden" te vervangen door "op een onbeschikbare reserverekening te plaatsen";
 - vi. in het zesde lid de woorden "(of inschrijvingsrechten)" toe te voegen na het woord "warrants";
 - vii. in het zesde lid de woorden "het Wetboek van vennootschappen," te schrappen;
 - viii. in het zesde lid de woorden "'op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen" te schrappen;
 - ix. in het zevende lid de woorden: "artikelen 592 tot 598 en 606 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "toepasselijke regelgeving";
 - x. in het zevende lid de woorden: "artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "toepasselijke regelgeving";
 - xi. in het zevende lid na het zinsdeel "zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht" het volgende zinsdeel in te voegen: "(i) in het kader van het toegestaan kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet, zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden, niet meer bedraagt dan 10 % van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii)"

1.3. Bijzondere machten - coördinatie van de statuten

- 1.3.1. Voorstel tot besluit om de leden van de raad van bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te verlenen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
- 1.3.2. Voorstel tot besluit om Michael Truyen, Babette De Vrij, Véronique Bal en Sofie Robberechts, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- 1.3.3. Voorstel tot besluit om de notaris en alle medewerkers van de notaris, ieder van hen alleen handelend, te machtigen om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten.

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

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

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

- 1) de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 35, rijksregisternummer: 73.04.20-049.39.
- 2) de heer SNAUWAERT Frederik Evariste Andrea, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 30, rijksregisternummer

- 80.09.15-075.54.
- 3) mevrouw VAN DEN NESTE Kathleen Irene, wonende te 9551 Herzele (Ressegem), Borsbekestraat 100, rijksregisternummer 66.03.03-214.36.
 - 4) de heer UWENTS Joost, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4 A, rijksregisternummer 69.08.09-045.26.
 - 5) de heer NEVEN Wilfried Thierry Maria Hubert, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Bosstraat 23, rijksregisternummer 66.05.24-233.80.
 - 6) de heer DE MAESENEIRE Wouter, wonende te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 7, rijksregisternummer 77.12.19-247.11.

Dat de bestuurders werden uitgenodigd bij e-mail van 15 oktober 2019 als voorgeschreven door artikel 533 io. 535 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten, en geen van de bestuurders hier aanwezig is.

D. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

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

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

- a) Het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2019.
- b) De Tijd van 15 oktober 2019.

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 15 oktober 2019.

Dat de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd bij e-mail van 15 oktober 2019, en dat aan deze aandeelhouders een afschrift toegezonden werd van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

G. Dat het kapitaal van de Vennootschap driehonderd vierenveertig miljoen driehonderdzesennegentig duizend driehonderd tweeëntwintig euro nul cent (€ 344.396.322) bedraagt, verdeeld in negentien miljoen honderd drieëndertig duizend honderd negenentwintig (19.133.129) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Dat geen andere effecten werden uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

H. Dat van het totale aantal aandelen slechts zes miljoen tweehonderd driehonderd eenentachtigduizend vierhonderd veertien (6.381.414) aandelen op deze vergadering

vertegenwoordigd zijn, dit is 33,35 % van de aandelen, en derhalve minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is.

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

Dat een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen werd op 15 oktober 2019, 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 en te beslissen.

Beraadslaging en beslissingen:

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

EERSTE AGENDAPUNT

1.1 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

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

EERSTE BESLUIT

1.2. (a) i. De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als

uiteengezet in het voormelde verslag door middel van publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior Student Housing met een maximumbedrag van **100%** van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op heden en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal:	33,35 %
Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	2.921.605	45,78 %
Stemmen tegen	3.459.809	54,22 %
Onthoudingen	0	0%

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

TWEEDE BESLUIT

1.2. (a) ii. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior Student Housing met een maximumbedrag van **50%** van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal	33,35 %

aandelen vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal:	
Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen:	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	5.740.352	89,95 %
Stemmen tegen	102	0 %
Onthoudingen	640.960	10,04 %

DERDE BESLUIT

1.2. (b) i. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend met een maximumbedrag van **50%** van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	6.375.479	99,91 %
Stemmen tegen	5.935	0,09 %
Onthoudingen	0	0 %

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

VIERDE BESLUIT

1.2. (c) i. De vergadering verwerpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend

aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag (a) voor kapitaalverhogingen bij wijze van 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 Xior Student Housing, (b) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, en (c) voor enige andere kapitaalverhogingen met een maximumbedrag van **50%** van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	2.861.907	44,85 %
Stemmen tegen	3.519.507	55,15 %
Onthoudingen	0	0 %

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

VIJFDE BESLUIT

1.2. (c) ii. De vergadering verworpt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag (a) voor kapitaalverhogingen bij wijze van 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 Xior Student

Housing, (b) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, en (c) voor enige andere kapitaalverhogingen met een maximumbedrag van **20%** van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	4.451.205	69,75 %
Stemmen tegen	1.930.209	30,25 %
Onthoudingen	0	0 %

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

ZESDE BESLUIT

1.2. (c) iii. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag (a) voor kapitaalverhogingen bij wijze van 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 Xior Student Housing, (b) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, en (c) voor enige andere kapitaalverhogingen met een maximumbedrag van **10%** van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor goedgekeurde voorstellen en het voormelde verslag door:

i. in het eerste lid de volledige tekst te vervangen door de tekst die luidt als volgt:

"De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen op de data

en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren met een maximumbedrag van:

(a) honderd tweeënzeventig miljoen honderd achtennegentigduizend honderd eenenzestig euro (€ 172.198.161,00) voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

(b) honderd tweeënzeventig miljoen honderd achtennegentigduizend honderd eenenzestig euro (€ 172.198.161,00) voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,

(c) vierendertig miljoen vierhonderd negenendertigduizend zeshonderd tweeëndertig euro twintig cent (€ 34.439.632,20) (a) voor kapitaalverhogingen bij wijze van 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, (b) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura en (c) voor enige andere kapitaalverhogingen,

met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2019.

ii. in het tweede lid de woorden "de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018" te vervangen door de woorden "de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2019",

en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	5.658.542	88,67 %
Stemmen tegen	722.872	11,33 %
Onthoudingen	0	0 %

TWEEDE AGENDAPUNT

ZEVENDE BESLUIT

1.2. (d) De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de modaliteiten en voorwaarden waaronder de Raad van

Bestuur gebruik kan maken van de machtiging toegestaan kapitaal te wijzigen, zodat de Vennootschap in de toekomst (van zodra de Vennootschap onderworpen wordt aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)) gebruik kan maken van alle mogelijkheden die het WVV biedt en om dienovereenkomstig artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen, door:

- i. in het vijfde lid de bewoordingen *"met dezelfde of met verschillende rechten (o.m. inzake stemrecht, dividendrecht (o.m. al dan niet overdraagbaarheid van enig preferent dividend) en/of rechten inzake het vereffeningssaldo en eventuele preferentie inzake de terugbetaling van kapitaal) als de bestaande aandelen en in dat kader de statuten wijzigen om uitdrukking te geven aan enige dergelijke verschillende rechten"* te schrappen;
- ii. in het vijfde lid de woorden *"het Wetboek van vennootschappen,"* te schrappen;
- iii. in het vijfde lid de woorden *"op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen"* te schrappen;
- iv. in het vijfde lid de woorden *"In voorkomend geval zullen"* te vervangen door de woorden *"In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden geboekt en behouden. Het bestuursorgaan kan vrij beslissen om"*;
- v. in het vijfde lid het zinsdeel *"door de raad van bestuur op een onbeschikbare reserverekening geplaatst moeten worden"* te vervangen door *"op een onbeschikbare reserverekening te plaatsen"*;
- vi. in het zesde lid de woorden *"(of inschrijvingsrechten)"* toe te voegen na het woord *"warrants"*;
- vii. in het zesde lid de woorden *"het Wetboek van vennootschappen,"* te schrappen;
- viii. in het zesde lid de woorden *"op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen"* te schrappen;
- ix. in het zevende lid de woorden: *"artikelen 592 tot 598 en 606 van het Wetboek van vennootschappen"* te vervangen door de woorden *"toepasselijke regelgeving"*;
- x. in het zevende lid de woorden: *"artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van vennootschappen"* te vervangen door de woorden *"toepasselijke regelgeving"*;
- xi. in het zevende lid na het zinsdeel *"zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht"* het volgende zinsdeel in te voegen: *"(i) in het kader van het toegestaan kapitaal waarbij het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen"*

die, overeenkomstig artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet, zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden, niet meer bedraagt dan 10 % van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging of (ii)",

en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	6.381.414	100 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	0	0 %

DERDE AGENDAPUNT

ACHTSTE BESLUIT

1.3.1. 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 noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	6.375.479	99,91 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	5.935	0,09 %

NEGENDE BESLUIT

1.3.2. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om Michael Truyen, Babette De Vrij, Véronique Bal en Sofie Robberechts, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt

tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	6.375.479	99,91 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	5.935	0,09 %

TIENDE BESLUIT

1.3.3.De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de notaris en alle medewerkers van de notaris, ieder van hen alleen handelend, te machtigen om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij de lasthebber in het bijzonder wordt gemachtigd om namens de lastgever te dien einde alle akten, processen-verbaal, aanwezigheidslijst en attesten te tekenen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig mocht blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging,

en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	6.381.414
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	33,35 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	6.381.414

waarvan:

Stemmen voor	6.375.479	99,91 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	5.935	0,09 %

Slot:

De vergadering wordt geheven om tien uur dertig minuten.

INFORMATIE

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

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

IDENTITEITSBEVESTIGING

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 vijfennegentig (95) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

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

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

Volgen de handtekeningen