

BIJEENROEPINGEN

Xior Student Housing

Natuurloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht
 Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België)
 RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794
 (de "Vennootschap" of "Xior")

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 VAN AANDEELHOUDERS VAN WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 15 oktober 2019 het vereiste quorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen van Xior Student Housing NV hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 6 november 2019 om 10u00 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ietende te beradenslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit.

1. Herbevestiging 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 hiertoe nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
- 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, de bevestiging van het besluit van de Raad van Bestuur van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018, het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere delen 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 voorkeursrecht 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 30% 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 het voorstel onder (b) i) 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 voorkeursrecht 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 hoofdorde, 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 (c) i) 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 (c) i) 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: _____

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 een of meerdere keren met een maximumbedrag van:
 - (a) *[in te vullen: _____] van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2019, afgeleid daarvan benaderd tot op de duizendste, voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeursrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap;*
 - (b) *[in te vullen: _____] van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2019, afgeleid daarvan benaderd tot op de duizendste, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;*
 - (c) *[in te vullen: _____] van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2019, afgeleid daarvan benaderd tot op de duizendste, 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 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 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 bevoordelingen "met dezelfde of met verschillende rechten (a.m. inzake stemrecht, dividendrecht (a.m. al dan niet overdraagbaarheid van enig preference (dividend) en/of rechten inzake het verveelingssaldo 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 gereglehteerde vastgoedvennootschappen" te schrappen;
- iv. in het vijfde lid de woorden "In voorkomend geval zullen" te vervangen door de woorden "In voorkomend geval zullen de uitgiftepremie 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 reserveverzekering geplaatst moeten worden" te vervangen door "op een onbeschikbare reserveverzekering te plaatsen";
- vi. in het zesde lid de woorden "(of inschrijvingsrechten)" toe te voegen na het woord "warants";
- vii. in het zesde lid de woorden "het Wetboek van vennootschappen," te schrappen;
- viii. in het zesde lid de woorden "op de gereglehteerde 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 voorkeursrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeursrecht" 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 G.V. 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 inplaatsstelling, 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 inplaatsstelling, 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 formaliteiten 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.

Informatie voor de aandeelhouders

Gedieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.

Goedkeuring van de statutenwijziging en andere beslissingen: Er wordt gespeciseerd dat om (i) de uitbreiding van het toegestaan kapitaal (agendapunt 1.2(a)), (b) en (c), en (ii) de statutenwijziging (agendapunt 1.2(d)) te kunnen goedkeuren, de aanwezigheid of tegenwoordigheid van tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereist is (behoudens in geval van een tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden indien de eerste buitengewone algemene vergadering niet het vereiste aanwezigheidsquorum behaalt, en die geldig zal kunnen beradenslagen ongeacht het aanwezigheid of tegenwoordigheid deel van het kapitaal), alsmede een meerderheid van ten minste drie vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het stemrecht: Ten einde deze bijzondere en tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 26 en 27 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen.

Registratie: Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de bijzondere en tweede buitengewone algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het aandelenregister, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een verifiëringstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de vergadering. Woensdag 23 oktober 2019 (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de "Registratiedatum").

Bevestiging dechname: De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de vergadering moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door een erkend rekeninghouder of een verifiëringstelling waarin blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de vergadering te willen deelnemen. De neerlegging van het attest geldt tevens als melding van deelname aan de vergadering. De neerlegging van het hiertoevoore bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op donderdag 31 oktober 2019 gebeuren op de zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail (info@xior.be), of bij ING België, in één van haar vestigingen, agentschappen, of kantoren.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op donderdag 31 oktober 2019 in kennis stellen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen per gewone brief die uiterlijk op voornoemde datum toekomt op de zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail (info@xior.be).

Volmacht: Iedere aandeelhouder kan zich op de vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Omdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden ingevuld of ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap kan worden gedownload via haar website (http://www.xior.be/investor/investor-relations). Deze volmacht dient uiterlijk op donderdag 31 oktober 2019 op de zetel van de Vennootschap (zie te kennen via gewone brief (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of e-mail (info@xior.be)). Originele exemplaren waarvan overeenkomstig het voorgaande een (elektronische) kopie werd verzonden naar de Vennootschap, dienen uiterlijk op de vergadering aan de Vennootschap te worden overhandigd. De aandeelhouders worden verzocht de op volmachtdrager vermeldde instructies te volgen, om op rechtsgevolgde wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn. Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening houden met de regels inzake belangconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vermeldde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

In het geval het quorum niet wordt bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van 15 oktober 2019, zal de volmacht gegeven voor deze vergadering eveneens geldig zijn voor de tweede buitengewone algemene vergadering die desgevallend op woensdag 6 november 2019, met dezelfde agenda, zal worden samengevoegd, mits de aandeelhouder die zich niet te laten vertegenwoordigen de hierboven vermeldde registratie- en bevestigingsprocedure opnieuw naleeft.

Schriftelijke vragen: Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op donderdag 31 oktober 2019 ioc te komen via gewone brief of e-mail op de zetel van de vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen; info@xior.be). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (http://www.xior.be/investor/investor-relations).

Ter beschikking stellen van stukken: Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de vergadering is gepubliceerd, ter ziele van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) kosteloos een afschrift verkrijgen van de stukken die zullen worden voorgelegd aan de vergadering, de agenda van de vergadering, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat, en het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht. Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 53bis, §2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen tijdens normale kantooruren worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of op de website van de Vennootschap (http://www.xior.be/investor/investor-relations).

Praktische informatie: De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de vergadering, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 257 64 89; E info@xior.be).

¹ Deze statuten zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder (a) goedkeurt.
² Deze statuten zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder (b) goedkeurt.
³ Deze statuten zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder (c) goedkeurt.



U heeft uw krant niet ontvangen?

Laat het ons weten op tijd.be/levering

PUZZEL NR 3104

2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12				13		
	15			16		17		
		18		19				
21			22		23		24	
			26		27			
			29	30	31		32	
		33			34			
	36		37		38		39	40
		42			43		44	
				46	47	48		
	49		50		51			
53					54		55	
							58	
			57					
							60	

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

rizontaal
 f 14 speedje 6 jonge sporter 11 Griekse letter 12 woudruud 13 erfelijke
 f 14 speedje 16 stikken 18 Koreaanse vechtsport 20 loofboom
 voorzetsel 23 plek 25 kolossaal 27 uitgelezen groep 28 glans
 f 29 daad 32 gelatine 33 papegaai 34 soort 35 courant 37 zoet
 odelg 39 belasting 41 ingewijde 43 mythische stad
 Scandinavische stad 46 verborgen microfoon 48 beroep
 deifstof 52 luchtig eiergerecht 54 belijder van islam 56 domoor
 oliehoudend gewas 58 ruimtevaartinstuut 59 de oudste
 aantal bladzijden.

ticaal
 krioel 2 Griekse godin 3 pelgrimskledingstuk 4 vervelend we-
 f 5 ongeklee 6 mindere (Latijn) 7 land in Azië 8 bespottelijk
 en zekere 10 met de handen 15 omdat 17 internetverbinding
 windrichting 21 hemels 24 feest-
 al 26 groot plein 27 rangtel-
 ord 30 arbeidsovereenkomst