



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de besloten vennootschap
"XDGA"

met zetel te 1000 Brussel, Handelskaai 48
ondernemingsnummer 0461.324.179, RPR Brussel

na de statutenwijziging
d.d. 15 december 2022

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Patrice BOHYN, te Haasdonk, op 14 augustus 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september daarna, onder het nummer 970902-137.

STATUTENWIJZIGING:

De statuten werden meermaals gewijzigd onder andere:

- bij notulen opgesteld door notaris Carol BOHYN, te Beveren (Haasdonk), op 20 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder het nummer 22328124; en

- voor de laatste maal, bij notulen opgesteld door notaris Tim CARNEWAL, te Brussel, op 15 december 2022 (*o.a. naamswijziging van "XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS" in "XDGA"*), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING:

Nihil.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 15 december 2022**

1. Rechtsvorm en naam

§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

§2. Zij heeft als naam "XDGA" (hierna de "**Vennootschap**").

2 Zetel

§1. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

§2. De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3 Voorwerp

§1. De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam en voor rekening van de Vennootschap;

2. het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het reglement van beroepspllichten van de Orde van Architecten;

3. het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken, zoals elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, en dergelijke meer;

4. het uitvoeren van expertisen;

5. de Vennootschap is bevoegd alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon;

6. de Vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architectenvennootschappen;

7. zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen die een voorwerp hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect.

8. het beheer en het ter beschikking stellen aan de architect(en) van de volledige materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn om de uitoefening van het beroep van architect mogelijk te maken en om zich te documenteren of bij te scholen.

§2. Bovenvermelde opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet van beperkende doch enkel van aanwijzende aard. De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Mits in acht name van de deontologie mag de Vennootschap alle industriële, financiële, roerende, onroerende en patrimoniumverrichtingen uitvoeren of handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, het verlenen van borgstellingen en zakelijke zekerheidsrechten ten voordele van derden inbegrepen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect. Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de Vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de Vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs. In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de Vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert. De architectenvennootschap moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer.

§3. Het statutaire voorwerp van een architectenvennootschap mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd: het gebeurt volgens het beheer van een zorgvuldig en vooruitziend persoon; de verrichtingen moeten het voorwerp van de Vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn. Alle in het voorwerp opgesomde activiteiten die niet behoren tot de uitoefening van het beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het beroep van architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

§4. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

§5. De Vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

§6. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

§7. Het beroep van landmeter-expert is in België beschermd. Indien de Vennootschap activiteiten wenst uit te oefenen die voorbehouden zijn aan een landmeter-expert, dient de Vennootschap te voldoen aan de voorwaarden uit de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert.

4 Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5 Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 28.375 aandelen met stemrecht uitgegeven.

§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

6 Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

7 Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

§1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

§2. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

§3. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Een gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht is enkel mogelijk indien na de voldaan blijft aan de voorwaarden gesteld in artikel 10 van deze statuten.

§4. Voor Architect-aandelen in de zin van artikel 10 van deze statuten opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom komt het voorkeurrecht enkel toe aan de Architect-aandeelhouder in de zin van artikel 10 van deze statuten. Voor alle overige aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de bestaande aandelen, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. Indien de blote eigenaar zijn voorkeurrecht uitoefent, dan worden de nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt geacht met hetzelfde vruchtgebruik te zijn bezwaard als de bestaande aandelen. De vruchtgebruiker is ertoe gehouden de blote eigenaar onverwijld te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen, waarbij die waarde, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, wordt bepaald in functie van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en op basis van ofwel, indien de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon is, de omzettingstabellen van het vruchtgebruik zoals bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van

tijd tot tijd, ofwel indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is, de looptijd van het vruchtgebruik en de gemiddelde rentevoet zoals bedoeld in voormeld artikel. Indien de vruchtgebruiker die vergoeding niet binnen 3 maanden betaalt en behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, dan leidt dit tot het verval van het vruchtgebruik en komen de aandelen in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.

Laat de blote eigenaar van de bestaande aandelen het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Indien de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefent, dan komen de nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt hem in vruchtgebruik toe en de blote eigendom wordt geacht toe te komen aan de blote eigenaar. De blote eigenaar is ertoe gehouden de vruchtgebruiker onverwijld te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen, waarbij die waarde, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, wordt bepaald in functie van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en op basis van ofwel, indien de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon is, de omzettingstabellen van het vruchtgebruik zoals bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, ofwel indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is, de looptijd van het vruchtgebruik en de gemiddelde rentevoet zoals bedoeld in voormeld artikel. Indien de blote eigenaar die vergoeding niet binnen 3 maanden betaalt en behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, dan komen de aandelen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om gezamenlijk in te tekenen op de nieuwe aandelen waarbij de vruchtgebruiker de waarde van het vruchtgebruik stort en de blote eigenaar de waarde van de blote eigendom. Het aandeel komt dan in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.

§5. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

§6. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten zonder de voorwaarden van artikel 10 van deze statuten te miskennen.

8 Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam.

§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"). De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden op eerste verzoek gericht aan het bestuur certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

9 Ondeelbaarheid van de effecten

§1. De effecten zijn ondeelbaar.

§2. Indien er meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, worden de stemrechten en voorkeurrechten met betrekking tot dit aandeel geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de Vennootschap als houder van deze rechten is aangewezen zonder de voorwaarden van artikel 10 te schenden. Uitkeringen met betrekking tot dit aandeel worden pas uitgevoerd nadat een enkele persoon ten aanzien van de Vennootschap als houder van het uitkeringsrecht is aangewezen.

§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor zover het Architect-aandelen betreft, in de zin van artikel 10 van deze statuten, moet deze persoon voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, §2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

10 Hoedanigheid van aandeelhouders

§1. Overeenkomstig artikel 2, §2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel van en van het beroep van architect moeten ten minste zestig procent (60%) van de aandelen en de stemrechten te allen tijde rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die (i) ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten en (ii) gerechtigd zijn het beroep

van architect uit te oefenen (hierna "**Architect-aandelen**" en de houder van deze aandelen de "**Architect-aandeelhouder**").

Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen die een beroep uitoefenen dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect en die gemeld zijn bij de raad van de Orde van Architecten.

§2. Als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde van zestig procent (60%) Architect-aandelen na het overlijden van een Architect-aandeelhouder heeft de Vennootschap 6 maanden tijd om zich in regel te stellen en mag ze het beroep van architect gedurende deze periode verder uitoefenen. In afwachting van de regularisatie zal de Vennootschap voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden.

Na deze periode kan de Vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer uitoefenen en moet er onverwijld een algemene vergadering worden gehouden om te beslissen over de ontbinding en vereffening van de Vennootschap of om het voorwerp ervan te wijzigen.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een Architect-aandeelhouder of een derde architect, en dit op zodanige wijze dat de voorwaarde inzake de verdeling van de aandelen wordt gerespecteerd.

11 Overdracht van aandelen

§1. Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in §2 hierna, zijn de aandelen van de Vennootschap vrij overdraagbaar.

§2. Elke overdracht van aandelen moet voldoen aan de bepalingen van artikel 2, §2,4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. Bijgevolg dient elke toetreding van een nieuwe aandeelhouder voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde raad van de Orde van Architecten, met opgave van de naam van de kandidaat-aandeelhouder, evenals het aantal aandelen dat hij wenst aan te houden en, indien het een architect betreft, de plaats van de hoofdzetel van zijn activiteit. Indien de kandidaat-aandeelhouder beroepsactief is, doch niet het beroep van architect uitoefent, dient de Orde op de hoogte te worden gebracht van zijn beroepsactiviteit(en) dan wel van het voorwerp opgenomen in de statuten van de kandidaat-aandeelhouder.

12 Bestuursorgaan

§1. De Vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders. Enkel de natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder, kunnen benoemd worden tot bestuurder.

§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

§3. Overeenkomstig artikel 2, §2, laatste lid van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de Vennootschap niet meer geldig wordt vertegenwoordigd, beschikt de Vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen.

13 Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. De bestuurders vormen gezamenlijk een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan een bijzondere volmachtdrager. De volmachtdrager kan enkel een natuurlijke persoon zijn, gerechtigd om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.

§4. Volgende aangelegenheden behoren niet tot de bevoegdheid van het bestuur, maar behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering:

(i) de overdracht (geheel of gedeeltelijk) van aandelen uitgegeven door enige dochtervennootschap;

(ii) iedere beslissing waarbij één of meerdere bestuurders een belangenconflict in de zin van artikel 5:76 WvV heeft/hebben, zoals bepaald in §5;

(iii) het aangaan, beëindigen of wijzigen (in de meest ruime zin) van enig welke dienstverleningsovereenkomst aangegaan tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds een onrechtstreekse aandeelhouder van de Vennootschap of een door een onrechtstreekse aandeelhouder gecontroleerde vennootschap (waarin die onrechtstreekse aandeelhouder de enige bestuurder is) (hierna "**Managementvennootschap**"), overeenkomstig dewelke de onrechtstreekse aandeelhouder van de Vennootschap of diens Managementvennootschap diensten zal leveren aan de Vennootschap;

(iv) het verlenen van enige volmacht voor de in deze paragraaf bedoelde zaken.

§5. Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder haar bevoegdheid zou vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de Vennootschap (of haar dochtervennootschappen) in de zin van artikel 5:76 WvV, zal de beslissing niet onder de bevoegdheid van het bestuur ressorteren maar worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschap die exclusief bevoegd zal zijn om de desbetreffende beslissing te nemen. Het bestuur zal in voorkomend geval de bevoegdheid hebben desbetreffende besluit van de algemene vergadering uit te voeren.

§6. Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders, DE GEYTER Xaveer inbegrepen (zolang hij bestuurder is), aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10) werkdagen na de eerste vergadering van het bestuur waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, waarop geldig zal kunnen beraadslaagd en beslist worden ongeacht de aanwezigheden, onverminderd het bepaalde in §8 dat in voorkomend geval van toepassing blijft.

§7. Beslissingen binnen het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.

§8. Over de volgende aangelegenheden wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen waaronder minstens de stem van DE GEYTER Xaveer (met dien verstande dat deze vereiste slechts geldt zolang hij bestuurder is), met uitzondering evenwel voor wat betreft aangelegenheden die onder het toepassingsgebied vallen van hetgeen bepaald is in §4 en waarop derhalve het bepaalde in §4 van toepassing zal zijn:

(i) de benoeming en het ontslag van de voorzitter van het bestuur;

(ii) de benoeming en het ontslag van een persoon belast met het dagelijks bestuur, het bepalen van diens bevoegdheden en eventuele bezoldiging;

(iii) elke beslissing over of met betrekking tot winstdeelnameplannen, met inbegrip van de vaststelling van de in aanmerking komende begunstigen en de toegekende bedragen;

(iv) het aangaan en het verstrekken van leningen of kredieten (anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening);

(v) het verstrekken van enige garantie of schadeloosstelling (anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening);

(vi) het vestigen of aflossen van een hypotheek, last, schuld, interest of andere zekerheid op de activa van de Vennootschap;

(vii) het overdragen of vervreemden van substantiële activa van de Vennootschap;

(viii) het oprichten of overdragen van een enige dochtervennootschap of het verwerven van aandelen in een vennootschap of het deelnemen in, of het beëindigen van een deelneming in partnerships of joint ventures;

(ix) het goedkeuren van een transactie met een verbonden partij;

(x) het aangaan van enige transactie met betrekking tot onroerende goederen (aankoop, verkoop, huur, verhuur, opstal, erfpacht, onroerende leasing, et cetera);

(xi) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen;

(xii) het verlenen van enige volmacht voor de in deze paragraaf bedoelde zaken.

14 Vergoeding van de bestuurders

Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vergoeding.

15 Dagelijks bestuur

§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.

§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

16 Controle van de Vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

17 Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de Vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni, om tien (10:00) uur (hierna de "Jaarvergadering"). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op voorgenoemde datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de Vennootschap aan hen krachtens het WVV ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

18 Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

19 Elektronische algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch

communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het WVV kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

20 Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- (a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- (b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

21 Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

22 Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Behoudens strengere bepalingen voorgeschreven door de dwingende bepalingen van het WVV, zal de algemene vergadering te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste 15 (vijftien) werkdagen na de eerste algemene vergadering waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht de aanwezigheden, onverminderd evenwel de bijzondere meerderheidsvereisten voor beslissingen waarvoor een

bijzondere meerderheid in de statuten is voorgeschreven die in voorkomend geval van toepassing blijven.

§3. Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. Voor zover wettelijk verplicht kunnen de aandeelhouders die de Architect-aandelen bezitten, enkel worden vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en kunnen de aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap vóór de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§6. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§7. Behoudens strengere bepalingen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

23 Verdaging

Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

24 Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV en deze statuten haar toewijst, met inbegrip van de bevoegdheden die in artikel 13 §4 van deze statuten onttrokken werden aan de bevoegdheid van het bestuur.

25 Boekjaar

§1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

26 Bestemming van de winst – reserves

§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

§2. Onverminderd het bepaalde onder §1 kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

27 Ontbinding

De Vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

28 Vereffening

§1. De bevoegde raad van de Orde van Architecten wordt door de Vennootschap onverwijld op de hoogte gebracht van de ontbinding ervan met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.

§2. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, kan de vereffening slechts worden afgesloten indien alle lopende contracten zijn overgedragen aan derde architecten of indien er geen lopende opdrachten meer zijn.

§3. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de Vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

§4. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

29 Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de Vennootschap.

30 Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

31 Gemeen recht - deontologie

§1. De Vennootschap en haar medewerkers respecteren de wettelijke en deontologische voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect. Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wettelijke en deontologische voorschriften van de Orde van Architecten, met inbegrip van de bepalingen van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

§2. De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven.

32 Verzekering aansprakelijkheid

De Vennootschap is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire verplichtingen en zal de bijbehorende premies betalen.

33 Onmogelijkheid om het beroep van architect uit te oefenen

§1. Indien, om welke reden dan ook, de Vennootschap het beroep van architect niet meer kan uitoefenen, zullen alle nodige maatregelen worden genomen om de belangen van de opdrachtgevers te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot de voortzetting van lopende contracten en architectenopdrachten, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het intuitu personae karakter van de relatie tussen de architect en de opdrachtgever.

§2. In dit geval zal de regeling van de lopende opdrachten onverwijld aan de bevoegde raad worden meegedeeld.

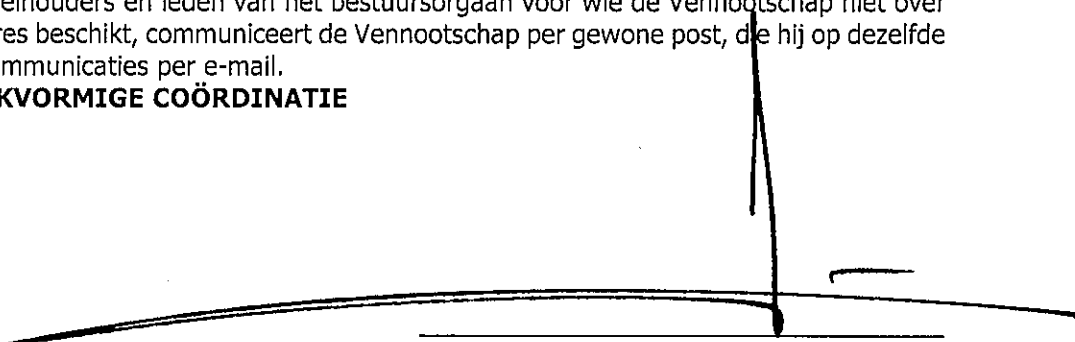
34 Kennisgevingen

§1. Elke kennisgeving aan de aandeelhouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per e-mail moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken aandeelhouders of bestuurders in toepassing van het WVV aan de Vennootschap hebben meegedeeld.

Elke communicatie op het e-mailadres dat de aandeelhouders of bestuurders in die zin hebben meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De Vennootschap kan het meegedeeld adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de aandeelhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

§2. Met aandeelhouders en leden van het bestuursorgaan voor wie de Vennootschap niet over een dergelijk e-mailadres beschikt, communiceert de Vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.



VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE



Tim CARNEWAL
Notaris

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land	BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte a été signé par : Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von :	Dino Mimoza
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als :	Vertaler/Traducteur/Übersetzer
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : Sie ist versehen mit dem Siegel des/der :	Mimoza Dino
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am : 16/05/2024
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FÖD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr./Sous le n°/Unter Nr. : 240556345972	
9. Stempel/Sceau/Stempel:	10. Ondertekening/Signature/Unterschrift:
	 Digitally signed by FPS Foreign Affairs Belgium

Prijs/Prix/Preis: **20.00** EUR

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Diese Apostille dient nicht dem Beweis des Authentizität des Inhalts des Dokuments.
Ongeldige elektronische handtekening? Deze Apostille controleren?
Signature électronique invalide? Vérifier cette Apostille?
Ungültige elektronische Unterschrift? Diese Apostille überprüfen?
legalisation.diplomatie.be/help legalweb.diplomatie.be



**NOTERËT
BERQUIN**

**NOTERËT Berquin CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45**

Teksti i bashkënduar i statutit
të kompanisë private

"XDGA"

me zyrë të regjistruar në 1000 Bruksel, Handelskaai 48
numri i kompanisë 0461.324.179, RPR Bruksel

*mbas ndryshimit të statutit
më datë 15 dhjetor 2022*

HISTORIKU**(Në përputhje me nenin 2:8, 81 të Kodit të Shoqërive dhe Shoqatave)****AKTI THEMELUES:**

Kompania është themeluar në përputhje me aktin e krijimit përpara noterit Patrice BOHYN, në Haasdonk, më 14 gusht 1997, e bërë e njohur në Anekset e Gazetës Zyrtare belge të 2 shtatorit, me numrin 970902-137.

NDRYSHIM I STATUTIT TË SHOQËRISË:

Statuti i shoqatës u ndryshua disa herë, duke përfshirë:

- procesverbal i hartuar nga noterja Carol BOHYN, në Beveren (Haasdonk), më 20 prill 2022, botuar në Shtojcat e Gazetës Zyrtare Belge të datës 28 Prill në vijim, me numrin 22328124; dhe

- për herë të fundit, në procesverbalin e hartuar nga noteri Tim CARNEWAL, në Bruksel, më 15 dhjetor 2022 (midis të tjerave *ndryshimi i emrit* nga "XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS" në "XDGA"), paraqitur për t'u bërë e njohur në Shtojcat e Gazetës Zyrtare Belge.

Lëvizja e selisë:

Nihil.

STATUTI I RISHIKUAR ME 15 dhjetor 2022

1 Forma juridike dhe emri

- §1. Forma juridike e shoqërisë është një shoqëri private.
 §2. Emri i saj është "XDGA" (më tej "Kompania").

2 Selia

- §1. Zyra e regjistruar është e vendosur në rajonin e kryeqytetit të Brukselit.

§2. Shoqëria, me vendim vetëm të organit administrativ, mund të krijojë zyra administrative, agjenci, punishte, depo dhe degë të tjera në Belgjikë ose jashtë saj.

3 Objekti

§1. Kompania ka si objekt, si në Belgjikë ashtu edhe jashtë saj, për llogari të saj ose për llogari të palëve të treta, ose nëpërmjet pjesëmarrjes së këtyre:

1. Kryerjen e të gjitha detyrave të rezervuara nga ligjvënësi për personat e autorizuar për ushtrimin e profesionit të arkitektit; këto detyra kryhen në emër dhe për llogari të Kompanisë;
2. Ushtrimin e të gjitha veprimtarive të lidhura me të, për aq sa nuk janë të papajtueshme me rregulloret e detyrave profesionale të Urdhrit të Arkitektëve;

3. Kryerjen e studimeve dhe projektmeve për qëndrueshmëri dhe teknika të veçanta, si elektriciteti, objektet sanitare, ngrohja qendrore, ajrimi, akustika, punimet të tilla të ngjashme;

4. Kryerjen e ekspertizës;

5. Shoqëria është e autorizuar të kryejë të gjitha veprimet financiare, të luajtshme dhe të paluajtshme që i shërbejnë qëllimit të saj, në përputhje me menaxhimin nga një person i matur dhe i arsyeshëm;

6. Shoqëria mund të bashkëpunojë me arkitektë ose projektues të tjerë dhe me firma arkitekturore;

7. Me kontributin, transferimin, bashkimin, regjistrimin, pjesëmarrjen, ndërhyrjen financiare ose në ndonjë mënyrë tjetër, mund të fitojë një interes në çdo shoqëri ose shoqëri që kanë një objekt që nuk është i papajtueshëm me profesionin e arkitektit.

8. Menaxhimin dhe vënien në dispozicion të arkitektit(ve) të gjithë infrastrukturës materiale, duke përfshirë organizimin teknik, administrativ dhe financiar që është i nevojshëm ose i dobishëm për të mundësuar ushtrimin e profesionit të arkitektit dhe për të dokumentuar veten ose trajnimin e mëtejshëm.

§2. Lista e mësipërme duhet parë në kuptimin më të gjerë dhe nuk është kufizuese, por thjesht treguese. Shoqëria vepron për llogari të saj, në dërgesë, me komision, si ndërmjetës ose si përfaqësues. Me kusht që të respektohet deontologjia, Shoqëria mund të kryejë të gjitha transaksionet industriale, financiare, të luajtshme, të paluajtshme dhe pronësore ose të kryejë veprime që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj, duke përfshirë dhënien e garancive dhe të drejtave reale të sigurimit në favor të palëve të treta dhe në përgjithësi, kryen të gjitha veprimet që do të lehtësonin, nxisnin ose favorizonin realizimin e objektit të tij, tërësisht ose pjesërisht. Personi juridik nuk mund të ketë aksione në shoqëri dhe/ose persona juridikë, përveç atyre të natyrës profesionale. Objekti dhe veprimtaritë e këtyre shoqërive mund të jenë të papajtueshme me funksionin e arkitektit. Në lidhje me detyrat që kanë të bëjnë me arkitektyre dhe/ose janë nën juridiksionin e Urdhrit të Arkitektëve, Shoqëria merr përsipër t'i kryejë ato vetëm nga persona të autorizuar ligjërisht për ta bërë këtë. Këto detyra kryhen, në emër dhe për llogari të Shoqërisë, nga aksionerët, të emëruarit dhe/ose agjentët e saj, të cilët kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e arkitektit dhe që janë regjistruar për këtë qëllim në një tabelë të Urdhrit të Arkitektëve ose në një listë stazhierësh. Në realizimin e objektit të saj, Shoqëria dhe drejtori(t) e saj do të sigurojnë gjithashtu që të respektojnë të gjitha rregulloret ligjore dhe deontologjike në lidhje me ushtrimin e profesionit të arkitektit. Kompania arkitekturore me

aftësinë për të investuar dhe investuar në pasuri (të paluajtshme) për aq sa kjo është pjesë e menaxhimit normal të trashëgimisë.

§3. Objekti statutor i një shoqërie arkitekturore mund të përfshijë aktivitetet e sipërpërmendura me kusht që të plotësohen gjithmonë këto kushte: të bëhet nën drejtimin e një personi të kujdesshëm dhe largpamës; operacionet duhet t'i shërbejnë objektit të Shoqërisë, përkatësisht ofrimit të shërbimeve që janë pjesë e praktikës së profesionit të arkitektit dhe të jenë në varësi dhe të rastësishme të tij. Të gjitha aktivitetet e renditura në artikull që nuk i përkasin praktikës së profesionit të arkitektit mund të kryhen vetëm nëse janë të nevojshme për ushtrimin e profesionit të arkitektit dhe janë gjithashtu në varësi të kësaj. Në përgjithësi, ajo ka zotësi të plotë juridike për të kryer të gjitha veprimet dhe transaksionet që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj ose që do të ishin të një natyre të tillë që do të lehtësonin realizimin e këtij objekti, drejtpërdrejt ose tërthorazi, tërësisht ose pjesërisht.

§4. Mund të ushtrojë funksionet e drejtorit ose likuidatorit në shoqëri të tjera.

§5. Shoqëria mund të sigurojë garantues ose të sigurojë kolateral në dobi të kompanive ose individëve privatë, në kuptimin më të gjerë.

§6. Në rast se kryerja e veprimeve të caktuara i nënshtrohet kushteve paraprake në lidhje me aksesin në profesion, Shoqëria do t'i nënshtrojë veprimet e saj në lidhje me kryerjen e këtyre veprimeve me përmbushjen e këtyre kushteve.

§7. Profesionit i ekspertit topograf mbrohet në Belgjikë. Nëse Kompania dëshiron të ushtrojë funksionin e rezervuar për një ekspert topograf, Shoqëria duhet të përmbushë kushtet e Ligjit të 11 majit 2003 që mbron titullin dhe profesionin e ekspertit topograf.

4 Kohëzgjatja

Kompania është themeluar për një periudhë të pacaktuar.

5 Emetimi

§1. Si kompensim për kontributet janë emetuar 28.375 aksione me të drejtë vote.

§2. Çdo aksion ka të drejta të barabarta.

6 Detyrimi i depozitës

Aksionet duhet të paguhen plotësisht pas emetimit, përveç nëse organi kompetent vendos ndryshe. Nëse aksionet nuk janë paguar plotësisht, organi administrativ do të përcaktojë lirisht, në varësi të nevojave të Shoqërisë dhe në kohë të përcaktuara prej saj, pagesat që do të bëhen më vonë.

7 Kontributi në para me emetim të aksioneve të reja - E drejta preferenciale

§1. Aksionet e reja të nënshkruara me para në dorë u ofrohen fillimisht aksionarëve ekzistues në proporcion me numrin e aksioneve që ata zotërojnë.

§2. Ata mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të preferencës për një periudhë prej të paktën pesëmbëdhjetë ditësh, duke filluar nga dita e hapjes së abonimit.

Hapja e abonimit me të drejta preferenciale dhe periudha gjatë së cilës ajo e drejtë mund të ushtrohet përcaktohen nga organi lëshues dhe u njoftohen aksionarëve me e-mail ose, për personat për të cilët Shoqëria nuk ka një adresë e-mail, të dërgohet me postë të rregullt në të njëjtën ditë me komunikimet me e-mail.

§3. Nëse kjo e drejtë nuk ushtrohet plotësisht, aksionet e mbetura fillimisht do t'u ofrohen në përputhje me paragrafët e mëparshëm aksionarëve të tjerë që kanë ushtruar plotësisht të drejtat e tyre preferenciale. E njëjta procedurë ndiqet derisa emetimi të jetë vendosur plotësisht ose derisa asnjë aksionar të mos e përdorë këtë opsion. Ushtrimi i pjesshëm i të drejtës preferenciale është i mundur vetëm nëse kushtet e përcaktuara në nenin 10 të këtij statuti mbeten të plotësuara.

§4. Për aksionet e Arkitektit sipas kuptimit të nenit 10 të kësaj marrëveshjeje, të ndara në uzufukt dhe pronësi të zhveshur, e drejta preferenciale i takon vetëm aksionerit Arkitekt sipas kuptimit të nenit 10 nga këto nene. Për të gjitha aksionet e tjera të ngarkuara me uzufukt, e drejta e preferencës i takon pronarit të zhveshur të aksioneve ekzistuese, përveç rastit kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet pronarit të zhveshur dhe frutgëzuesit. Nëse pronari i zhveshur ushtron të drejtën e tij preferenciale, aksionet e reja që ai fiton me burimet e veta konsiderohen të ngarkuara me të njëjtin uzufukt si aksionet ekzistuese. Frutgëzuesi është i detyruar që menjëherë t'i kompensojë pronarit të zhveshur vlerën e frutgëzimit të aksioneve, me ç'rast kjo vlerë, përveç nëse është rënë dakord ndryshe ndërmjet palëve, përcaktohet në bazë të çmimit të emetimit të aksioneve të reja dhe në bazë të njëjës, nëse frutgëzuesi është person fizik, tabelat e konvertimit të frutgëzuesit të përmendura në nenin 745 sexes, § 3, i Kodit të vjetër Civil, të ndryshuar herë pas here, ose nëse frutgëzuesi është person

juridik, afati i frutgëzimit dhe norma mesatare e interesit siç përmendet në nenin e sipërpërmendur. Nëse frutgëzuesi nuk e paguan këtë kompensim brenda 3 muajve, përveç rasteve kur palët bien dakord ndryshe, kjo do të çojë në skadimin e frutgëzimit dhe aksionet do të bëhen në pronësi të plotë të pronarit të zhveshur.

Nëse pronari i zhveshur i aksioneve ekzistuese nuk e përdor të drejtën e preferencës, frutgëzuesi mund ta ushtrojë atë. Nëse frutgëzuesi ushtron të drejtën e preferencës, aksionet e reja që ai fiton me burimet e veta i përkasin atij në frutgëzim dhe pronësia e zhveshur konsiderohet se i takon pronarit të zhveshur. Pronari i zhveshur është i detyruar që menjëherë t'i kompensojë frutgëzuesin vlerën e pronësisë së zhveshur të aksioneve, me ç'rast kjo vlerë, përveç nëse është rënë dakord ndryshe ndërmjet palëve, përcaktohet në bazë të çmimit të emetimit të aksioneve të reja dhe në bazë të njëres prej tyre: nëse frutgëzuesi është person fizik, tabelat e konvertimit të frutgëzuesit të përmendura në nenin 745 sexies, § 3, të Kodit të vjetër Civil, të ndryshuar herë pas here, ose nëse frutgëzuesi është person juridik, afati i uzufuktit dhe normës mesatare të interesit të përmendur në nenin e sipërpërmendur. Nëse pronari i zhveshur nuk e paguan këtë kompensim brenda 3 muajve dhe nëse palët nuk bien dakord ndryshe, aksionet do të bëhen në pronësi të plotë të frutgëzuesit.

Megjithatë, frutgëzuesi dhe pronari i zhveshur janë të lirë të nënshkruajnë bashkërisht në aksionet e reja, ku frutgëzuesi paguan vlerën e frutgëzuesit dhe pronari i zhveshur e paguan vlerën e pronësisë së zhveshur. Pjesa më pas i shtohet në pronësi të zhveshur pronarit të zhveshur dhe në frutgëzim tek frutgëzuesi.

§5. Për aksionet e lëna peng, e drejta preferenciale i takon pronarit-pengdhënësit.

§6. Aksionet që sapo janë nënshkruar nga aksionarët, siç përcaktohet më sipër, mund të nënshkruhen nga persona të cilëve, sipas ligjit ose këtyre statuteve, aksionet mund të transferohen lirisht ose nga palë të treta me pëlqimin e të paktën gjysma e aksionarëve, të cilët janë të paktën një e katërta e aksioneve, zotërojnë aksionet pa lënë pas dore kushtet e nenit 10 të këtij statuti.

8 Natyra e aksioneve

§1. Të gjitha aksionet janë të regjistruara.

§2. Ato regjistrohen në regjistrin e aksioneve të regjistruara, i cili përmban shënimet e përcaktuara në Kodin e Shoqërive dhe Shoqatave (në tekstin e mëtejshëm "WVV"). Aksionarët mund të mbajnë shënim këtë regjistër në lidhje me letrat e tyre me vlerë.

Organi administrativ mund të vendosë që regjistri të mbahet në formë elektronike. Nëse pronësia e një aksioni ndahet në pronësi të zhveshur dhe uzufukt, frutgëzuesi dhe pronari i zhveshur regjistrohen veçmas në regjistrin e aksioneve të regjistruara, duke deklaruar të drejtat e tyre përkatëse.

§3. Transferimet dhe tranzicionet kanë efekt vetëm për shoqërinë dhe palët e treta nga regjistrimi i tyre në regjistrin e aksioneve. Çertifikatat e këtyre regjistrimeve do t'u lëshohen aksionarëve me kërkesën e parë drejtuar bordit.

9 Pandashmëria e letrave me vlerë

§1. Efektet janë të pandashme.

§2. Nëse disa persona kanë të drejta tregtare për të njëjtin aksion, të drejtat e votës dhe të drejtat preferenciale në lidhje me këtë aksion do të pezullohen derisa një person i vetëm të jetë caktuar si mbajtësi i këtyre të drejtave në lidhje me shoqërinë, pa shkelur kushtet e nenit 10. Shpërndarjet në lidhje me këtë aksion do të bëhen vetëm pasi një person i vetëm të jetë caktuar si mbajtësi i së drejtës së shpërndarjes në lidhje me Shoqërinë.

§3. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë statut, testamenti ose marrëveshja sipas së cilës është krijuar frutgëzimi, në rast të ndarjes së pronësisë së një pjese në frutgëzimi dhe pronësi të zhveshur, të drejtat e votimit të lidhura do të ushtrohen nga frutgëzuesi. Përsa i përket aksioneve të Arkitektit, në kuptim të nenit 10 të këtij statuti, ky person duhet të plotësojë kushtet e nenit 2, 52, 4° të ligjit të datës 20 shkurt 1939 për mbrojtjen e titullit dhe të profesionit nga arkitekti.

10 Kompetencat e aksionerëve

§1. Në përputhje me nenin 2, §2, 4° të ligjit të 20 shkurtit 1939 për mbrojtjen e titullit dhe profesionit të arkitektit, të paktën gjashtëdhjetë përqind (60%) e aksioneve dhe të drejtave të votës duhet të mbahen në çdo kohë drejtpërdrejt ose në mënyrë indirekte janë në pronësi të personave fizikë të cilët (i) janë të regjistruar në një nga tabelat e Urdhrit të Arkitektëve dhe (ii) kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e arkitektit (në tekstin e mëtejshëm "Aksionet e arkitektit" dhe titullari i këtyre aksioneve "Arkitekti aksioner").

Të gjitha aksionet e tjera mund të zotërohen vetëm nga persona fizikë ose juridikë që ushtrojnë një profesion të papajtueshëm me profesionin e arkitektit dhe që janë regjistruar në këshillin e Urdhrit të Arkitektëve.

§2. Nëse kushti i gjashtëdhjetë për qind (60%) i aksioneve të Arkitektit nuk plotësohet më pas vdekjes së një aksionari të Arkitektit, Shoqëria do të ketë 6 muaj për të përmbushur dhe mund të vazhdojë të ushtrojë profesionin e arkitektit gjatë kësaj periudhe. Në pritje të rregullimit, Shoqëria, në konsultim me klientët, do të emërojë një arkitekt të tretë për të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me profesionin e arkitektit, i cili do të veprojë në emër të tij dhe për llogari të tij.

Pas këtij afati, shoqëria, gjendja e së cilës nuk është rregulluar, nuk mund të ushtrojë më profesionin e arkitektit dhe duhet të mbahet pa vonesë një mbledhje e përgjithshme për të vendosur për shpërbërjen dhe likuidimin e Shoqërisë ose për të ndryshuar objektin e saj. Rregullimi mund të bëhet me transferimin e aksioneve tek një aksionar Arkitekt ose një arkitekt i tretë, në mënyrë që të respektohet kushti për shpërndarjen e aksioneve.

11 Transferimi i aksioneve

§1. Pa cenuar dispozitat prej §2 më poshtë, aksionet e Kompanisë janë lirisht të transferueshme.

§2. Çdo transferim aksionesh duhet të jetë në përputhje me dispozitat e nenit 2, 52.4° të ligjit të 20 shkurtit 1939 për mbrojtjen e titullit dhe profesionit të arkitektit. Rrjedhimisht, çdo aderim i një aksionari të ri duhet t'i paraqitet këshillit kompetent të Urdhrit të Arkitektëve për miratim, duke treguar emrin e aksionerit kandidat, si dhe numrin e aksioneve që ai ose ajo dëshiron të mbajë dhe, nëse ai ose ajo është një arkitekt, shqetësimet, vendndodhjen e selisë së veprimtarisë së saj. Nëse kandidati aksioner është aktiv profesionalisht, por nuk ushtron profesionin e arkitektit, Shoqata duhet të informohet për veprimtarinë e tij profesionale ose për objektin e përfshirë në statutin e aksionerit kandidat.

12 Organi drejtues

§1. Kompania drejtohet nga të paktën tre (3) drejtorë. Drejtorë mund të emërohen vetëm personat fizikë që kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e arkitektit dhe që janë të regjistruar në dhe në tabelat e Urdhrit të Arkitektëve, qofshin ose jo aksionarë.

§2. Asambleja e përgjithshme që emëron drejtor(ët) përcakton numrin e tyre, kohëzgjatjen e detyrës dhe autoritetin e tyre. Në mungesë të përcaktimit të kohëzgjatjes, mandati i tyre konsiderohet me kohëzgjatje të pacaktuar.

§3. Në përputhje me nenin 2, §2, paragrafi i fundit i ligjit të 20 shkurtit 1939 për mbrojtjen e titullit dhe profesionit të arkitektit, nëse për shkak të vdekjes së drejtorit të vetëm shoqëria nuk përfaqësohet më në mënyrë të vlefshme, shoqëria ka një afat prej 6 muajsh për të përmbushur dhe ajo mund të vazhdojë të ushtrojë profesionin e arkitektit gjatë asaj periudhe.

13 Kompetencat e organit administrativ

§1. Drejtorët formojnë një organ administrativ të përbashkët dhe kolegjal. Vendimet e organit drejtues kolegjal mund të merren me marrëveshje unanime me shkrim të të gjithë drejtorëve.

§2. Pa cenuar fuqinë përfaqësuese të përgjithshme të organit administrativ si bord, të gjitha instrumentet që detyrojnë Shoqërinë, brenda dhe jashtë gjykatës, janë të vlefshme kur nënshkruhen nga dy drejtorë që veprojnë së bashku.

Ata nuk duhet t'u ofrojnë palëve të treta prova të kompetencave të tyre.

§3. Bordi mund t'i japë autorizime nëpërmjet një delegati të posaçëm për kryerjen e akteve të arkitekturës një përfaqësuesi të veçantë. Prokuror mund të jetë vetëm një person fizik, i cili ka të drejtë të ushtrojë profesionin e arkitektit dhe i regjistruar në tryezën e Urdhrit të Arkitektëve.

§4. Çështjet e mëposhtme nuk janë në kompetencën e bordit, por i përkasin kompetencës ekskluzive të asamblesë së përgjithshme:

(1) transferimi (tërësisht ose pjesërisht) i aksioneve të emetuara nga ndonjë kompani filial;

(ii) çdo vendim në të cilin një ose më shumë drejtorë kanë/kanë konflikt interesi sipas kuptimit të nenit 5:76 të WVV, siç përcaktohet në§5;

(iii) lidhjen, përfundimin ose ndryshimin (në kuptimin më të gjerë) të çdo marrëveshje shërbimi të lidhur midis kompanisë nga njëra anë dhe një aksionari indirekt të kompanisë ose një shoqërie të kontrolluar nga një aksionar indirekt nga ana tjetër (në të cilën ajo aksionar indirekt është drejtori i

vetëm) (në tekstin e mëtejshëm "**Shoqëria Menaxhuese**"), në përputhje me të cilin aksionari indirekt i Shoqërisë ose Shoqëria e saj Administruese tashmë i ofron shërbime Shoqërisë;

(IV) dhënien e çdo autorizimi për çështjet e përmendura në këtë paragraf.

§5. Kur bordi duhet të marrë një vendim ose të shpallë një transaksion që do të binte në juridiksionin e tij, ku një ose më shumë drejtorë kanë/kanë një interes të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të një natyre patrimoniale që bie ndesh me interesat e Kompanisë (ose filialeve të saj) në kuptim të nenit 5:76 të WVV, vendimi nuk do të jetë nën autoritetin e bordit, por do t'i paraqitet mbledhjes së përgjithshme të shoqërisë, e cila do të ketë autoritetin ekskluziv për të marrë vendimin përkatës. Kur është e përshtatshme, bordi do të ketë autoritetin për të zbatuar vendimin përkatës të mbledhjes së përgjithshme.

§6. Bordi mund të diskutojë dhe të vendosë vetëm në mënyrë të vlefshme nëse të paktën gjysma e drejtorëve, duke përfshirë DE GEYTER Xaveer (për sa kohë që ai është drejtor), janë të pranishëm ose përfaqësohen në mënyrë të vlefshme. Nëse ky kuorum i pjesëmarrjes nuk plotësohet, një mbledhje e dytë e bordit mund të thirret me të njëjtin rend dite jo më vonë se dhjetë (10) ditë pune pas mbledhjes së parë të bordit në të cilën nuk u plotësua kuorumi i pjesëmarrjes, në të cilën diskutimet e vlefshme dhe vendimet mund të merren pavarësisht nga prania, pa paragjykuar dispozitat e §8, të cilat do të vazhdojnë të zbatohen aty ku është e nevojshme.

§7. Vendimet brenda bordit merren me shumicë të thjeshtë votash. Në rast barazimi, vota e kryetarit të bordit është vendimtare.

§8. Çështjet e mëposhtme vendosen me një shumicë të thjeshtë votash, duke përfshirë të paktën votën e DE GEYTER Xaveer në §4 dhe për të cilat do të zbatohen dispozitat e §4:

- (i) emërimin dhe shkarkimin e kryetarit të bordit;
- (ii) emërimin dhe shkarkimin e një personi të ngarkuar me menaxhimin e përditshëm, duke përcaktuar kompetencat e tij dhe çdo shpërblim;
- (iii) çdo vendim mbi ose në lidhje me planet e ndarjes së fitimit, duke përfshirë përcaktimin e përfituesve të kualifikuar dhe shumat e dhëna;
- (iv) hyrjen dhe dhënien e kredive ose kredive (përveç në kontekstin e operacioneve normale të biznesit);
- (V) ofrimin e ndonjë garancie ose dëmshpërblimi (përveç rrjedhës normale të biznesit);
- (Vi) krijimi ose shlyerja e çdo hipoteke, tarife, borxhi, interesi ose sigurie tjetër mbi aktivet e Kompanisë;
- (Vii) transferimin ose nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të konsiderueshme të Kompanisë;
- (Viii) krijimi ose transferimi i një filiali të vetëm ose blerja e aksioneve në një kompani ose pjesëmarrja ose përfundimi i një pjesëmarrjeje në ortakëri ose sipërmarrje të përbashkëta;
- (ix) miratimin e një transaksioni me një palë të lidhur;
- (X) hyrjen në çdo transaksion në lidhje me pronën e paluajtshme (blerje, shitje, qira, dhënie me qira, ndërtim, qira, dhënie me qira të paluajtshme, etj.);
- (Xi) çdo ndryshim domethënës në natyrën e aktivitetit ose strategjinë e Shoqërisë dhe filialeve të saj;
- (Xii) dhënien e çdo autorizimi për çështjet e përmendura në këtë paragraf.

14 Shpërblimi i drejtorëve

Mandati i drejtorëve është i pashpërbleshëm, përveç rasteve kur mbledhja e përgjithshme vendos ndryshe. Nëse drejtoria shpërblehet, asambleja e përgjithshme përcakton masën e këtij shpërblimi.

15 Dagelijks bestuur

§I. Organi administrativ mund të delegojë menaxhimin e përditshëm, si dhe përfaqësimin e Shoqërisë në lidhje me atë menaxhim, një ose më shumë personave, të cilët më pas mbajnë titullin të drejtorit të përditshëm. Organi administrativ vendos nëse vepron vetëm apo bashkërisht dhe cakton ndonjë shpërblim.

§2. Në kuadër të këtij drejtimi, drejtorët ekzekutivë mund t'i japin autorizime të posaçme çdo përfaqësuesi.

§3. Menaxhimi i përditshëm përfshin si veprimet dhe vendimet që shkojnë përtej nevojave të përditshme të Shoqërisë, si dhe veprimet dhe vendimet që, për shkak të rëndësisë së tyre më të vogël ose për shkak të natyrës së tyre urgjente, ndikojnë në ndërhyrjen e pajustificuar të organit administrativ.

16 Kontrolli i Kompanisë

Kur kërkohet me ligj dhe brenda kufijve ligjorë, mbikëqyrja e Shoqërisë i besohet një ose më shumë komisionerëve, të emëruar për një mandat tre vjeçar të rinovueshëm.

17 Organizimi dhe thirrja e mbledhjes së

përgjithshme

§1. Çdo vit, në selinë e Shoqërisë, të premten e dytë të muajit qershor, në orën dhjetë (10:00) mbahet një mbledhje e përgjithshme e zakonshme e aksionarëve (në tekstin e mëtejshëm "Mbledhja Vjetore"). Nëse ajo ditë nuk është ditë pune, mbledhja e përgjithshme do të mbahet ditën tjetër të punës. Megjithatë, në varësi të pëlqimit të të gjithë aksionarëve, Mbledhja Vjetore mund të mbahet në një datë të ndryshme dhe në një vend tjetër. Kur është e përshtatshme, procesverbali i hartuar pas mbledhjes vjetore do të thotë shprehimisht se mbledhja është mbajtur si një mbledhje e zakonshme e përgjithshme ose mbledhje vjetore. Nëse ka vetëm një aksioner, ai do të nënshkruajë llogaritë vjetore për miratim në datën e sipërpërmendur.

§2. Gjithashtu, me organin administrativ dhe, sipas rastit, me auditorin, thirret një mbledhje e përgjithshme sa herë që interesat e shoqërisë e kërkojnë ose me kërkesë të aksionarëve që përfaqësojnë të paktën një të dhjetën e numrit të aksioneve të emetuara. Në rastin e fundit, aksionarët do të tregojnë kërkesën e tyre dhe pikat e rendit të ditës. Organi administrativ ose, sipas rastit, auditori do të thërrasë mbledhjen e përgjithshme brenda periudhës pas kërkesës.

§3. Njoftimet për thirrjen e mbledhjes së përgjithshme tregojnë rendin e ditës. Ato do të dërgohen të paktën pesëmbëdhjetë ditë përpara mbledhjes së përgjithshme me e-mail drejtuar aksionarëve, drejtorëve dhe, sipas rastit, mbajtësve të obligacioneve të konvertueshme të regjistruara, të drejtave të regjistruara të abonimit ose certifikatave të lëshuara me bashkëpunimin e Shoqërisë, emrin dhe komisionerët. Personave për të cilët Kompania nuk ka një adresë e-mail, njoftimi do t'u dërgohet me postë të rregullt në të njëjtën ditë me dërgimin e njoftimeve elektronike.

§4. Çdo person mund të heqë dorë nga njoftimi dhe sigurimi i dokumenteve që Shoqëria duhet t'i vërë në dispozicion sipas WVV dhe në çdo rast do të konsiderohet se është thirrur siç duhet nëse është I pranishëm ose I përfaqësuar në mbledhje.

18 Mbledhja e përgjithshme me shkrim

§1. Aksionarët, brenda kufijve ligjorë, mund të marrin njëzëri dhe me shkrim të gjitha vendimet që janë në kompetencën e asamblesë së përgjithshme, me përjashtim të ndryshimeve në statut.

§2. Propozimi i vendimit me shkrim i dërguar nga bordi aksionarëve mund të përcaktojë që miratimi nga aksionarët duhet të bëhet përpara një date të caktuar në mënyrë që të kualifikohet për një vendim të vlefshëm me shkrim. Nëse para kësaj date nuk disponohet një vendim me shkrim i miratuar unanimisht, në një ose më shumë kopje, miratimet e nënshkruara do të humbasin të gjithë fuqinë ligjore.

§3. Anëtarët e organit administrativ, auditori dhe mbajtësit e obligacioneve të konvertueshme, të drejtave të abonimit ose certifikatave të lëshuara në bashkëpunim me Shoqërinë mund t'i marrin parasysh këto vendime me kërkesë të tyre.

19 Mbledhja e përgjithshme elektronike

§1. Organi administrativ mund të ofrojë mundësinë për të marrë pjesë nga distanca në mbledhjen e përgjithshme me anë të komunikimit elektronik të vënë në dispozicion nga Shoqëria. Për sa i përket respektimit të kushteve të pjesëmarrjes dhe shumicës, ata që marrin pjesë në këtë mënyrë në mbledhjen e përgjithshme quhen të pranishëm në vendin ku mbahet mbledhja e përgjithshme.

§2. Organi drejtues është plotësisht i autorizuar të përpunojë të gjitha kushtet dhe modalitetet e mundshme të një mbledhjeje të tillë të përgjithshme elektronike, e cila mund të organizohet në përputhje me CAC, dhe t'i njoftojë ato në momentin e thirrjes.

20 Aksesit në mbledhjen e përgjithshme

Për t'u pranuar në asamblenë e përgjithshme dhe që aksionarët të ushtrojnë të drejtat e tyre të votës, një titullar duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

(a) mbajtësi i letrave me vlerë të regjistruar duhet të regjistrohet si i tillë në regjistrin e letrave me vlerë të regjistruar në lidhje me kategorinë e tij të letrave me vlerë;

(b) të drejtat e lidhura me letrat me vlerë të mbajtësit të letrës me vlerë nuk mund të pezullohen; nëse pezullohen vetëm të drejtat e votës, ai mund të marrë pjesë në mbledhjen e përgjithshme pa qenë në gjendje të marrë pjesë në votim,

21 Seancat - raporte zyrtare ose proces-verbalet

§1. Asambleja e përgjithshme drejtohet nga një drejtor ose, në rast se nuk ka, nga aksionari i pranishëm që zotëron më shumë aksione dhe, në rast barazie, nga më i madhi. Nëse është e nevojshme, kryetari do të emërojë një sekretar që është i nevojshëm si aksionar.

§2. Procesverbali i asamblesë së përgjithshme ose i aksionerit të vetëm depozitohet në një regjistër që mbahet në seli ose në mënyrë elektronike, për aq sa dispozitat ligjore nuk e përjashtojnë këtë mundësi. Ato nënshkruhen nga anëtarët e byrosë dhe nga aksionarët e pranishëm që i kërkojnë. Kopjet për të tretët nënshkruhen nga një ose më shumë anëtarë të autorizuar të organit administrativ.

22 Diskutimet

§1. Në mbledhjen e përgjithshme, çdo aksioner jep të drejtën e votës dhe, në përputhje me dispozitat ligjore dhe statutore për aksionet pa të drejtë vote.

§2. Me përjashtim të dispozitave më të rrepta të përshkruara nga dispozitat detyruese të CAC, asambleja e përgjithshme mund të diskutojë dhe të vendosë në çdo kohë vetëm nëse të paktën gjysma e aksioneve janë të pranishme ose të përfaqësuara në mënyrë të vlefshme.

Nëse ky kuorum i pjesëmarrjes nuk plotësohet, një mbledhje e dytë e përgjithshme mund të thirret me të njëjtin rend dite jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune pas mbledhjes së parë të përgjithshme në të cilën nuk është plotësuar kuorumi i pjesëmarrjes, e cila do të jetë në gjendje të diskutojë në mënyrë të vlefshme dhe vendos pavarësisht nga pjesëmarrja, pa paragjykuar kërkesat e shumicës së posaçme për vendimet për të cilat parashikohet një shumicë e veçantë në statutin, të cilat mbeten të zbatueshme aty ku është e nevojshme.

§3. Nëse Shoqëria ka vetëm një aksioner, ai ose ajo mund të ushtrojë i vetëm kompetencat që i janë dhënë asamblesë së përgjithshme.

§4. Çdo aksionar mund t'i japë çdo personi tjetër, aksioner ose jo, me të gjitha mjetet e transferimit dhe me prokurë me shkrim, që të përfaqësohet në mbledhjen e përgjithshme dhe të votojë në të në kushtet e mëposhtme. Në masën e kërkuar nga ligji, aksionerët që zotërojnë aksionet e Arkitektit mund të përfaqësohen vetëm nga persona që kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e arkitektit dhe aksionarët që zotërojnë aksionet e tjera mund të përfaqësohen vetëm nga persona që ushtrojnë profesionin e arkitektit. Një përfaqësues i dhënë mbetet i vlefshëm për çdo mbledhje të përgjithshme të mëvonshme deri në masën që diskutohen të njëjtat pika të rendit të ditës, përveç nëse Kompania informohet për një transferim të aksioneve në fjalë.

§5. Një aksionar i cili nuk është në gjendje të marrë pjesë gjithashtu ka mundësinë të japë votën e tij paraprakisht me shkrim. Ky votim me shkrim duhet t'i jepet shoqërisë përpara fillimit të mbledhjes së përgjithshme. Një votë e hedhur me shkrim mbetet e vlefshme për çdo mbledhje të përgjithshme të mëvonshme për aq sa diskutohen të njëjtat pika të rendit të ditës, përveç rastit kur Shoqëria informohet për një transferim të aksioneve në fjalë.

§6. Asambletë e përgjithshme mund të vendosin vetëm për propozimet e përfshira në rendin e ditës, përveç rastit kur të gjithë personat që do të mbledhen janë të pranishëm ose të përfaqësuar dhe, në rastin e fundit, me kusht që përfaqësuesit ta deklarojnë këtë me shkrim.

§7. Nëse nuk parashikohen dispozita më të rrepta me ligj ose në këtë statut, vendimet merren me shumicë të thjeshtë të votave të hedhura.

23 Shtyrje e mbledhjes

Çdo mbledhje e përgjithshme mund të shtyhet nga organi drejtues për tre javë gjatë seancës. Përveç rastit kur mbledhja e përgjithshme vendos ndryshe, kjo mbledhje nuk ndikon në vendimet e tjera të marra. Mbledhja e dytë do të diskutojë për të njëjtin rend dite dhe do të marrë një vendim përfundimtar.

24 Kompetencat e asamblesë së përgjithshme

Asambleja e përgjithshme e aksionerëve ushtron kompetencat që i jep WVV-ja dhe kjo statut, duke përfshirë edhe kompetencat që i janë hequr bordit të administrimit në nenin 13 §4 të këtij statuti.

25 Viti financiar

§1. Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 janar të çdo viti dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.

§2. Në datën e fundit, llogaritë e Shoqërisë mbyllen dhe bordi i administrimit harton një inventar dhe llogari vjetore, publikimi i të cilave, me miratimin e asamblesë së përgjithshme, në përputhje me ligjin.

26 Destinacioni i fitimit - rezervave

§1. Përdorimi i fitimit neto vjetor përcaktohet nga mbledhja e përgjithshme, ku çdo aksion jep të drejtën e një pjese të barabartë në shpërndarjen e fitimit.

§2. Pa cenuar dispozitat nën \$1, organi administrativ, brenda kufijve të WV, mund të bëjë pagesa nga fitimi i vitit financiar aktual ose nga fitimi i vitit financiar të mëparshëm për sa kohë që llogaritë vjetore për atë vit financiar kanë ende nuk është miratuar.

27 Shpërbërja

Shoqëria mund të shpërndahet në çdo kohë me vendim të asamblesë së përgjithshme, në formën dhe mënyrën e parashikuar për ndryshime në statutin e shoqërisë.

28 Zgjidhja

§1. Këshilli kompetent i Urdhrit të Arkitektëve do të njoftohet menjëherë nga Kompania për shpërbërjen e saj, duke përcaktuar rregulloret në lidhje me detyrat aktuale.

§2. Pa cenuar dispozitat ligjore, likuidimi mund të kryhet vetëm nëse të gjitha kontratat aktuale i janë transferuar arkitektëve të palëve të treta ose nëse nuk ka më urdhra aktualë.

§3. Në rast shpërbërjeje, asambleja e përgjithshme do të përcaktojë mënyrën e likuidimit në përputhje me dispozitat ligjore. Nëse plotësohen kushtet e parashikuara me ligj, është e mundur shpërbërja e Shoqërisë dhe përfundimi i likuidimit në një akt.

§4. Pas shlyerjes së të gjitha borxheve, tarifave dhe kostove të likuidimit ose dërgimit të shumave të nevojshme për shlyerjen e tyre dhe, nëse ka aksione që nuk janë shlyer plotësisht, pas rivendosjes së bilancit midis aksioneve, qoftë duke kërkuar pagesën e plotë. ose me shlyerje paraprake në favor të atyre aksioneve që janë paguar plotësisht në një pjesë më të madhe, aktivet neto shpërndahen midis të gjithë aksionarëve në përpjesëtim me numrin e aksioneve që ata zotërojnë dhe mallrat që janë ende të disponueshme në natyrë shpërndahen në të njëjtën mënyrë.

29 Zgjedhja e vendbanimit

Për zbatimin e këtij statuti, çdo aksioner, drejtor, drejtor mbikëqyrës, likuidues ose mbajtës obligacioni që jeton jashtë vendit zgjedh vendbanimin në zyrën e regjistruar ku mund t'i dërgohen në mënyrë të vlefshme të gjitha komunikimet, paralajmërimet, thirrjet dhe dërgesat, nëse ai nuk ka zgjedhur një tjetër. vendbanimi në Belgjikë për të gjitha marrëdhëniet me Kompaninë.

30 Juridiksioni gjyqësor

Për çdo mosmarrëveshje në lidhje me punët e Shoqërisë dhe zbatimin e këtij statuti, ndërmjet shoqërisë, aksionarëve, drejtorëve, komisionerëve dhe likuiduesve të saj, juridiksion ekskluziv i jepet gjykatës në juridiksionin e së cilës ndodhet selia e regjistruar, përveç rasteve kur Shoqëria shprehimisht pajtohet refuzohet.

31 E drejta e përbashkët– deontologji

§1. Kompania dhe punonjësit e saj respektojnë rregulloret ligjore dhe deontologjike në lidhje me ushtrimin e profesionit të arkitektit. Për gjithçka që nuk parashikohet në këto statute, referohen rregulloret ligjore dhe deontologjike të Urdhrit të Arkitektëve, përfshirë dispozitat e ligjit të 20 shkurtit 1939 për mbrojtjen e titullit dhe profesionit të arkitektit.

§2. Dispozitat e WVV nga të cilat nuk do të shmangej në mënyrë të vlefshme, konsiderohen të regjistruara në tekstin aktual, dhe klauzolat që bien ndesh me dispozitat e detyrueshme të WVV-së konsiderohen të mos jenë të shkruara.

32 Sigurimi i përgjegjesisë

Shoqëria është e detyruar të sigurojë përgjegjësinë e saj civile dhe profesionale, duke përfshirë përgjegjësinë dhjetëvjeçare, në përputhje me detyrimet ligjore dhe rregullatore dhe do të paguajë primet përkatëse.

33 Pamundësi për të ushtruar profesionin e arkitektit

§1. Nëse, për çfarëdo arsye, kompania nuk mund të ushtrojë më profesionin e arkitektit, do të merren të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur interesat e klientëve, veçanërisht në lidhje me vazhdimin e kontratave aktuale dhe detyrave arkitekturore, duke përfshirë aty ku është e përshtatshme, merret parasysh karakteri intuitiv personal i marrëdhënies ndërmjet arkitektit dhe klientit.

§2. Në këtë rast, masat për detyrat aktuale do t'i komunikohen këshillit kompetent pa vonesë.

34 Njoftime

§1. Çdo njoftim për aksionarët ose drejtorët që duhet ose mund të bëhet me e-mail në përputhje me këtë statut duhet të bëhet në adresën e postës elektronike që aksionarët ose drejtorët në fjalë i kanë komunikuar kompanisë në përputhje me WVV.

Çdo komunikim në adresën e-mail që aksionarët ose drejtorët kanë komunikuar në lidhje me këtë, konsiderohet se është bërë në mënyrë të vlefshme. Kompania mund të përdorë adresën e komunikuar derisa anëtari i bordit të drejtorëve ose aksionari përkatës të komunikojë një adresë tjetër e-mail ose nuk dëshiron më të komunikojë me e-mail.

§2. Kompania komunikon me aksionarët dhe anëtarët e bordit të drejtorëve për të cilët Kompania nuk ka një adresë të tillë e-mail me postë të rregullt, të cilën e dërgon në të njëjtën ditë me komunikimet me e-mail.

PËR KOORDINIME TË NGJASHME

Tim CARNEWAL

Noter

(firma e palexueshme)

Dosja TC/AVI/CV/2226592/Rep. 2022/117109 - 15-12-2022

*Voor eensluidende vertaling ne varietur van het Nederlands naar het Albanees.
Gedaan te Brussel, op 15 mei 2024 door **Mimoza DINO**, Beëdigd Vertaler-Tolk
VTI2255652*

*Për një përkthim unik nga holandishtja në gjuhën shqipe.
Përkthyer në Bruksel nga znj. **Mimoza DINO** në 15 maj 2024, përkthyes e betuar e Gjykatës Flamande të
Shkallës së Parë të Brukselit VTI2255652*



**Mimoza
Dino
(Signature
)** Signature
numérique de
Mimoza Dino
(Signature)
Date : 2024.05.15
16:09:07 +02'00'

**APOSTILLE
(KONVENTA E HAGES E 5 TETORIT 1961)**

- 1.SHTETI : BELGJIKË
- 2.Ky akt është nënshkruar nga znj. Mimoza DINO
- 3.Që vepron nën kompetencën e Përkthyesit
- 4.E pajisur me vulën e znj. Mimoza DINO

Autenticiteti i dokumentit i vërtetuar

- 5.në Bruksel
- 6.Në datën 16-05-2024
- 7.Nga SH P F i Punëve të Brendshme, Tregtisë së Jashtme dhe Bashkëpunimit për Zhvillim
- 8.Nën nr. : 240556345972
- 9.Vula
(e palexueshme)
- 10.Nënshkrimi
Nënshkruar dixhitalisht nga Ministria e Punëve të Jashtme Belgjikë

Çmimi : 20 EUR

Kjo vulë apostile nuk siguron autenticitetin e përmbajtjes së dokumentit. (QR code)

Eshtë nënshkrimi elektronik i pavlefshëm ?
elegalisatin.diplomatie.be/help

Dëshironi ta kontrolloni këtë apostille ?
legalweb.diplomatie.be

Voor eensluitende vertaling en ne varietur. Vertaald van het Nederlands naar het Albanees door **Mimoza DINO**-Beëdigd Vertaler bij de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Gelijkvormig aan het origineel in het Nederlands, Afgeleverd in Brussel, op 26 mei 2024. VTI2255652

Për një përkthim unik. Përktheu nga holandishtja në gjuhën shqipe znj. **Mimoza DINO**, përkthyesë e betuar e Gjykatës Flamande të Shkallës së Parë të Brukselit. Konform origjinalit në holandisht. Lëshuar në Bruksel, op 26 maj 2024. VTI2255652



**Mimoza
Dino
(Signature)**

Signature
numérique de
Mimoza Dino
(Signature)
Date : 2024.05.26
16:31:36 +02'00'