



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 beroepsplichten 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^o 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^o 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 onvereenigbaar 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^o 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 aangaan 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 begunstigden 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