

**“SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS
AERONAUTIQUES”
afgekort "S.A.B.C.A." of “SABCA”**

Naamloze vennootschap te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1470.
Ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen Brussel onder het
ondernemingsnummer 0405.770.992 en bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer 0405.770.992.

GECOORDINEERDE STATUTEN PER 30 MEI 2013

TITEL EEN

NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

ARTIKEL EEN – NAAM EN RECHTSVORM

Er wordt een naamloze vennootschap opgericht onder de naam “Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques”, afgekort “S.A.B.C.A.” of “SABCA”. De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

Beide benamingen, volledig of afgekort, kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL TWEE – ZETEL EN ZETELVERPLAATSING

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1470.

De zetel kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur verplaatst worden naar enige andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging op authentieke wijze te doen vaststellen.

Bij besluit van de raad van bestuur kan de vennootschap administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel de productie, het herstel, de verbouwing, het onderhoud, de verkoop en de verhuur van elk type lucht- en ruimtevaartmaterieel, waaronder niet enkel de luchtvaartuigen en de onderdelen van luchtvaartuigen begrepen zijn, maar ook alle voertuigen en schepen die door lucht worden aangedreven, en van elk type elektronisch defensiematerieel, van de bestanddelen en de accessoires ervan, evenals van al het materieel en van alle apparatuur nodig om de goede werking van de hierboven opgesomde toestellen te verzekeren; bijkomend iedere aankoop, verkoop, productie, verbouwing, herstel en onderhoud.

De vennootschap kan alle mogelijke octrooien of licenties in het kader van haar bedrijfsvoering nemen of verwerven, door middel van inbreng, fusie, inschrijving op effecten of op enigerlei andere wijze een belang nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of eenvoudigweg nuttig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en in het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar hierboven vastgestelde maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.

ARTIKEL VIER – DUUR

De duurtijd van de op zestien december negentienhonderd twintig opgerichte vennootschap werd op zeventwintig mei negentienhonderd zesentachtig een laatste maal verlengd en dit voor een onbepaalde tijd.

TITEL TWEE

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – INBRENGEN – AANDELEN

ARTIKEL VIJF – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen vierhonderdduizend euro (12.400.000 €).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door twee miljoen vierhonderdduizend (2.400.000) aandelen zonder nominale waarde; ieder aandeel vertegenwoordigt één/twee miljoen vierhonderdduizendste 1/2.400.000ste) van het vennootschapsvermogen. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.400.000.

ARTIKEL ZES - AANDELEN

a) Volstorting

Alle aandelen zijn volledig volgestort.

In voorkomend geval dient de aandeelhouder die, na een aangetekend verzoek tot storting, in gebreke blijft binnen een termijn van vijftien dagen de opgevraagde storting te voldoen, aan de vennootschap intresten te betalen, berekend tegen de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de dag van opeisbaarheid van de storting.

Bovendien kan de raad van bestuur, nadat een tweede verzoek gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten laten verkopen, bij voorkeur aan de andere aandeelhouders, onverminderd het recht om van hem het verschuldigde saldo alsook een vergoeding voor elke eventuele schade te vorderen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun effecten vervroegd te volstorten. In dat geval bepaalt hij de voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

b) Vorm

De volledig volgestorte aandelen kunnen de vorm hebben van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, naar keuze van de aandeelhouder.

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen kunnen de aandeelhouders op ieder ogenblik en op eigen kosten verzoeken om de omzetting van hun aandelen van één vorm naar een andere. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van zijn eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Voor iedere categorie van effecten op naam wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een register bijgehouden. Elke houder van effecten kan het register met betrekking tot zijn effecten raadplegen.

De effecten aan toonder van de vennootschap die reeds uitgegeven en ingeschreven zijn op effectenrekening op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder zullen, naargelang hun inschrijving op effectenrekening vanaf één januari tweeduizend en acht, automatisch omgezet worden in gedematerialiseerde effecten.

ARTIKEL ZEVEN – VERHOGING OF VERLAGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal kan in één of meerdere malen verhoogd of verlaagd worden bij besluit van de algemene vergadering. Bij de inschrijving op de nieuwe aandelen, uitgegeven tegen speciën, wordt een voorkeurrecht toegekend aan de reeds bestaande aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Evenwel kan de algemene vergadering, bijeengeroepen en beraadslagend overeenkomstig de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging, beslissen dat er, geheel of gedeeltelijk, wordt afgeweken van dit voorkeurrecht, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering kan de raad van bestuur de opdracht geven alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te treffen voor de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk kapitaal.

Teneinde de inschrijving te verzekeren op alle of een deel van de uit te geven aandelen, beschikt de raad van bestuur in ieder geval over de mogelijkheid om, overeenkomstig de bedingen en voorwaarden die hij zal meedelen, overeenkomsten aan te gaan met alle derden.

ARTIKEL ACHT – UITGIFTE VAN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap kan te allen tijde, bij besluit van de raad van bestuur, bons, hypothecaire of andere obligaties of warranten creëren en uitgeven. De raad van bestuur bepaalt het type, de uitgiftevoorwaarden, de interestvoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling van de warranten of obligaties.

De bons, obligaties of andere effecten bedoeld in de vorige alinea zijn nominatief of gedematerialiseerd. Iedere eigenaar van bons, obligaties of andere effecten kan te allen tijde, op eigen kosten, de omzetting van zijn effecten in één van de andere vormen vragen.

De nominatieve of gedematerialiseerde bons, obligaties of andere effecten worden ingeschreven in een register of zijn vertegenwoordigd door een inschrijving.

ARTIKEL NEGEN – OVERNAME OF OVERDRACHT VAN DE EFFECTEN

Overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van Vennootschappen en op straffe van toepassing van artikel 516 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen de personen die al dan niet kapitaalvertegenwoordigende effecten van de vennootschap waaraan stemrechten zijn verbonden, overnemen of overdragen, deze overname of overdracht aan te melden in de gevallen en overeenkomstig de modaliteiten die voorzien zijn bij wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

TITEL DRIE

BESTUUR – DIRECTIE - CONTROLE

ARTIKEL TIEN – DE RAAD VAN BESTUUR

a) De samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimum drie en maximum twaalf bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer naar aanleiding van een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap evenwel wordt vastgesteld dat de vennootschap niet méér dan twee aandeelhouders telt, kan de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden tot twee leden, en dit tot de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle wettelijke middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, plaatsvindt.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, dient onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aangeduid te worden die gelast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) De benoeming en herverkiezing

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd voor een maximumtermijn van vier jaren. Elke bestuurder is herverkiesbaar, met uitzondering van een onafhankelijke bestuurder die zijn mandaat reeds gedurende twaalf jaren (meer bepaald twee mandaten van zes jaren of drie mandaten van vier jaren) heeft bekleed (onder voorbehoud van uitzonderlijke

omstandigheden in het belang van de vennootschap, uitdrukkelijk erkend en aangewezen door de raad van bestuur die de herverkiezing voorstelt).

c) Vergoeding

De algemene vergadering kan beslissen om de bestuurders te vergoeden.

d) Einde van het mandaat van de bestuurders en hun ontslag

De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering. Elke bestuurder heeft te allen tijde het recht om ontslag te nemen d.m.v. een schriftelijke melding gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag neemt ingang onmiddellijk na ontvangst door de voorzitter van de voornoemde schriftelijke melding of op het moment dat door de betrokken bestuurder aangeduid wordt in deze melding.

De mandaten van de uittredende bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

e) Functies van de vroegere bestuurders

Op voorstel van de raad van bestuur zal de algemene vergadering aan de vroegere bestuurders de titel van voorzitter, vicevoorzitter of erebestuurder van de vennootschap kunnen toekennen.

Wanneer hij het nuttig acht zal de voorzitter van de raad van bestuur de erebestuurders kunnen uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur, doch enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL ELF – BESLISSINGSBEVOEGDHEID

a) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap (zowel wat de beslissingsbevoegdheid als de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft) opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet leden van de raad; zij zullen afzonderlijk, gezamenlijk of als college handelen, naargelang het besluit van de raad van bestuur.

In voorkomend geval beperkt de raad van bestuur hun vertegenwoordigingsbevoegdheden. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet indien ze zijn bekendgemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden zijn toegekend, draagt de titel van “algemeen directeur” en indien deze persoon bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”.

b) Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur, evenals degenen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en welbepaalde bevoegdheden delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze (al dan niet leden van de raad).

De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen werden gedelegeerd, niettegenstaande de verantwoordelijkheid van de lastgever bij overschrijding van zijn delegatiebevoegdheden.

De raad van bestuur kan de dagelijkse leiding van het geheel of een deel of een bijzondere afdeling van de vennootschap opdragen aan één of meerdere directeurs, al dan niet verkozen in de schoot van de raad van bestuur, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, toekenningen, bezoldiging of vergoedingen van de personen, vermeld in voorgaande alinea. De raad van bestuur kan deze delegaties te allen tijde herroepen.

c) Raadgevende comités

De raad van bestuur kan in zijn schoot en onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere raadgevende comités oprichten.

De raad van bestuur wordt bijgestaan door het Permanent Comité.

De samenstelling, de opdracht, de werking en de rechten en plichten van deze raadgevende comités worden bepaald door de raad van bestuur.

d) Auditcomité en Vergoedingscomité

Overeenkomstig de artikelen 526bis, 526ter en 526quater van het Wetboek van Vennootschappen, richt de raad van bestuur in zijn schoot een Auditcomité en een Vergoedingscomité op.

De samenstelling, de opdracht, de werking en de rechten en plichten van deze raadgevende comités worden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en door de raad van bestuur.

ARTIKEL TWAALF - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL DERTIEN - OPROEPING

De raad van bestuur vergadert na oproeping door zijn voorzitter of, in geval deze verhinderd is, door de gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en telkens wanneer minstens drie bestuurders het vragen.

ARTIKEL VEERTIEN – BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

a) Beraadslagingen en beslissingen

De voorzitter of, in geval deze verhinderd is, de langst zetelende bestuurder die de meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigt, zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor.

Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur enkel op geldige wijze beraadslagen en beslissen indien minstens drie leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan plaatsvinden per telefoon- of videoconferentie of met behulp van andere equivalente communicatiemiddelen die een mondelinge beraadslaging mogelijk maken.

Iedere bestuurder die afwezig of verhinderd is, kan schriftelijk of aan de hand van elk ander (tele)communicatiemiddel dat een materiële neerslag heeft, aan één van zijn collega's van de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad van bestuur en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval, wat betreft de stemming, geacht aanwezig te zijn. Een gevolmachtigde kan evenwel niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder die afwezig of verhinderd is, kan eveneens, doch enkel indien minstens de helft van de leden van de raad van bestuur persoonlijk aanwezig zijn, schriftelijk of aan de hand van elk ander (tele)communicatiemiddel dat een materiële neerslag heeft, zijn meningen uitdrukken en zijn stemmen uitbrengen.

Indien tijdens een vergadering van de raad van bestuur waarop de meerderheid vereist om op geldige wijze te beraadslagen aanwezig is, één of meerdere bestuurders zich onthouden krachtens de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de beslissingen op geldige wijze genomen bij meerderheid van de andere, aanwezige of vertegenwoordigde, leden van de raad.

b) Eenparige en schriftelijke besluitvorming

In de uitzonderlijke gevallen, behoorlijk verantwoord door de hoogdringendheid en het vennootschapsbelang, kan de raad van bestuur besluiten nemen aan de hand van de procedure schriftelijke besluitvorming. Naast de gevallen die bij wet voorzien zijn, zal van deze procedure evenmin gebruik kunnen worden gemaakt bij het nemen van besluiten voorzien in de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissingen dienen eenparig genomen te worden door de bestuurders. De handtekeningen van de bestuurders zullen geplaatst worden op één enkel document of op meervoudige exemplaren ervan.

Deze besluiten hebben dezelfde geldigheid als zouden zij genomen zijn naar aanleiding van een op geldige wijze bijeengeroepen en gehouden vergadering van de raad. Zij krijgen de datum van de laatste door de bestuurders op voornoemd document geplaatste handtekening en worden geacht genomen te zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

ARTIKEL VIJFTIEN – NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ingeschreven worden in een bijzonder register. De volmachten evenals de adviezen en stemmen die schriftelijk of aan de hand van elk ander (tele)communicatiemiddel dat een materiële neerslag heeft, werden uitgebracht, blijven eraan gehecht.

De documenten die de besluiten bevatten van de raad van bestuur genomen d.m.v. de procedure schriftelijke besluitvorming vermeld in artikel 14, b) van de statuten, zullen overgeschreven worden in het bijzonder register.

De kopies of uittreksels die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd worden ondertekend hetzij door twee leden van de raad, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door de persoon aangeduid door de raad van bestuur.

ARTIKEL ZESTIEN – BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

De controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekeningen, dient toevertrouwd te worden aan één of meerdere commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en ze kunnen enkel ontslagen worden omwille van een gegronde reden, eventueel op straffe van schadevergoeding.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun bezoldiging.

Indien de vennootschap echter voldoet aan de criteria van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, is, in afwijking van het voorgaande, de benoeming van één of meerdere commissarissen facultatief.

ARTIKEL ACHTTIEN - AANSPRAKELIJKHEID

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn aansprakelijk volgens het gemeen recht en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen voor fouten begaan tijdens de uitoefening van hun mandaat.

ARTIKEL NEGENTIEN - VERGOEDING

De algemene vergadering kan een vergoeding toekennen aan de bestuurders, toe te rekenen op de algemene kosten.

Het is de raad van bestuur toegestaan om aan de bestuurders belast met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen toe te kennen, toe te rekenen op de algemene kosten.

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van deze waarbij een overheids- of ministerieel ambtenaar betrokken is, en in rechte vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden,
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) m.b.t. dit bestuur, gezamenlijk of afzonderlijk handelend.

Bovendien wordt de vennootschap op geldige wijze verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL EENENTWINTIG

PM.

TITEL VIER

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - OPROEPING

a) De oproepingsbrief

De oproepingen voor elke algemene vergadering van de vennootschap bevatten minstens de inlichtingen voorzien in artikel 533*bis* van het Wetboek van Vennootschappen en zijn opgenomen in advertenties die minimum dertig dagen vóór het plaatsvinden van de algemene vergadering worden gepubliceerd in:

- het Belgisch Staatsblad ;
- een Nederlandstalig en een Franstalig medium met nationale verspreiding, tenzij de oproeping betrekking heeft op gewone algemene vergaderingen gehouden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur zoals voorzien in deze statuten en waarvan de agenda zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen en de aangelegenheden vermeld in artikel 554, 3de en 4de lid van het Wetboek van Vennootschappen;

c) een medium waarvan, in de zin van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kan zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en dat snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

Wanneer een nieuwe oproeping noodzakelijk is ten gevolge van een te laag aanwezigheidsquorum op de eerst opgeroepen algemene vergadering en voor zover art. 22 a) werd nageleefd bij de eerste oproeping, de datum van de tweede algemene vergadering vermeld werd in de eerste oproeping en de dagorde geen enkel nieuw agendapunt bevat, wordt de termijn opgenomen in art. 22 a) alinea 1 herleid tot minimum zeventien dagen vóór het plaatsvinden van de vergadering.

De oproepingen zullen binnen de oproepingstermijn bepaald in art. 22 a) alinea 1 of 2 aan de houders van aandelen, obligaties, warranten op naam, certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, bestuurders en commissarissen, worden bezorgd; deze oproeping geschiedt per gewone brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, zonder dat van de vervulling van deze formaliteit een bewijs dient te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warranten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan de vennootschap volstaan met de mededeling van de oproepingen via een aangetekende zending, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

b) Ter beschikkingstelling van informatie en documenten

Vanaf de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering en ononderbroken tot op de datum van de algemene vergadering, wordt minstens de informatie voorzien in artikel 533 bis §2 van het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de vennootschap www.sabca.com

Een afschrift van de documenten die ter beschikking dienen te worden gesteld van de houders van aandelen op naam, van de bestuurders en de commissarissen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, wordt hen gelijktijdig met de oproeping en volgens dezelfde modaliteiten bezorgd. Van zodra de oproeping voor de algemene vergadering gepubliceerd is, heeft elke aandeelhouder, obligatiehouder, warranhouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, het recht om tegen overlegging van zijn effect (of van het attest dat voorzien is in artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen) kosteloos een afschrift van deze documenten te verkrijgen ter zetel van de vennootschap.

c) Plaats en datum van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur dertig op de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt zij bijeen op de eerstvolgende donderdag.

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de commissaris of op verzoek van de aandeelhouders die samen 20% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, telkens hiertoe noodzaak is.

De buitengewone algemene vergaderingen vinden tevens plaats ter zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die vermeld is in de oproepingsbrieven.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – TOELATING

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, dit is op de veertiende dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering om vierentwintig uur, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon zijn wens om aan de algemene vergadering deel te nemen.

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, alsook het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering en de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de volledige identiteit van de aandeelhouders en het aantal effecten dat zij bezitten, wordt ondertekend door ieder van hen of door de lasthebbers alvorens de zitting te openen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – VOLMACHT EN VERTEGENWOORDIGING

a) Volmacht

Op voorwaarde dat de bepalingen voorzien in artikel 547*bis* van het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd, kan iedere aandeelhouder zich op de algemene vergadering bij volmacht laten vertegenwoordigen.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval onder de vorm van een geavanceerde elektronische handtekening of middels een procedé van elektronische ondertekening dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kan tevens langs elektronische weg gebeuren, op het adres dat vermeld is in de gepubliceerde oproeping. De volmacht dient uiterlijk op de zesde dag die voorafgaat aan de datum van de vergadering bezorgd te zijn aan de vennootschap.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

b) Vertegenwoordiging

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandhoudende schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door eenzelfde, onder hen gekozen persoon.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BUREAU

Elke algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een lid van de raad van bestuur die de meerderheidsaandeelhouder vertegenwoordigt.

De andere leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

De voorzitter wijst de secretaris aan. De algemene vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

a) Algemeen

Ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, worden de besluiten steeds genomen bij een volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, behoudens in de bijzondere gevallen bij wet en, in voorkomend geval, in de statuten voorzien.

Indien in de bij wet voorziene gevallen niet voldaan wordt aan de vereiste aanwezigheidsvoorwaarden, wordt een nieuwe algemene vergadering opgeroepen overeenkomstig artikel 22 van deze statuten. Deze beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren bij handopsteking of door naamafroeping, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

b) Beslissingsprocedure bij benoeming van bestuurders

Indien, bij een benoeming, geen enkele kandidaat bij volstreekte meerderheid verkozen wordt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die het grootst aantal stemmen hebben verkregen. In geval van gelijkheid van stemmen bij deze herstemming, is de jongste kandidaat verkozen.

c) Vragen aan de bestuurders of commissarissen

Overeenkomstig artikel 540 Wetboek van Vennootschappen en de aldaar voorziene voorwaarden, beantwoorden de bestuurders en de commissarissen de vragen die de aandeelhouders hen tijdens de vergadering of schriftelijk stellen.

Van zodra de oproeping gepubliceerd wordt, kunnen de aandeelhouders schriftelijk de in de voorgaande alinea geviseerde vragen stellen. Voor zover de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsformaliteiten opgenomen in artikel 536 van

het Wetboek van Vennootschappen, zullen deze tijdens de vergadering naargelang het geval door de bestuurders of door de commissarissen beantwoord worden.

Deze vragen kunnen langs elektronisch weg tot de vennootschap worden gericht via het adres dat vermeld is in de oproeping voor de algemene vergadering. De schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de zesde dag die voorafgaat aan de datum van de vergadering ontvangen te zijn door de vennootschap.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen. De aan derden af te leveren afschriften dienen hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door de gedelegeerd bestuurder ondertekend te worden.

Met betrekking tot elke beslissing vermelden de notulen van de algemene vergaderingen het aantal aandelen op grond waarvan op geldige wijze gestemd is, het aandeel in het maatschappelijk kapitaal dat door deze stemmen wordt vertegenwoordigd, het totale aantal geldig uitgeoefende stemmen, het aantal voor- en tegenstemmen voor elke beslissing en, in voorkomend geval, het aantal onthoudingen. Binnen vijftien dagen na de algemene vergadering worden deze inlichtingen door de vennootschap openbaar gemaakt op de website www.sabca.com

TITEL VIJF

JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING - RESERVE

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum maakt de raad van bestuur de inventaris op alsook de jaarrekening, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – RESERVE EN DIVIDEND

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze winst wordt minstens vijf procent afgenomen ter samenstelling van de wettelijke reserve, en dit tot op het ogenblik dat deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo vormt de uitkeerbare winst.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

Deze kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, overeenkomstig de wet beslissen om over te gaan tot de betaling van voorschotten op dividenden, betaalbaar in speciën of onder enige andere vorm; de raad van bestuur stelt het bedrag van deze voorschotten en de datum van betaling vast.

TITEL ZES

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL DERTIG – ONTBINDING EN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR

Mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars, stelt hun bevoegdheden alsook het bedrag van hun bezoldiging vast en bepaalt de wijze van vereffening.

ARTIKEL EENENDERTIG – VEREFFENINGSSALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief in de eerste plaats aangewend tot terugbetaling, in geld of in effecten, van het volgestorte bedrag op de aandelen.

Het beschikbare saldo wordt onder alle aandelen verdeeld.

TITEL ZEVEN

DIVERSEN

ARTIKEL TWEEËNDERTIG – WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten doet iedere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar hierbij woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, dagvaardingen, assignaties of betekeningen hen geldig kunnen worden bezorgd.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG – NALEVING EN TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De partijen moeten zich volledig schikken naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek van Vennootschappen, waar niet op geoorloofde wijze van wordt afgeweken, geacht te zijn opgenomen in onderhavige akte en de bedingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek van Vennootschappen worden voor niet-geschreven gehouden.