


Luik B

 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

 Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsble


09076905

NEERGELEGD

22. 05. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.313.293

Benaming(voluit) : **CAPITAL AIRCRAFT GROUP**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **Vliegveld 25, 8560 Wevelgem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Bij beslissing op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 27 maart 2009, keurt de vergadering het aangeboden ontslag van bestuurder Dhr. Pierre Moncheur de Rieudotte goed met ingang vanaf 27/03/2009. De vergadering bedankt Dhr. Pierre Moncheur de Rieudotte voor zijn jarenlange inzet.

De vergadering aanvaardt eveneens het ontslag met terugwerkende kracht van gedelegeerd bestuurder, Dhr. David Dekyver met ingang vanaf 01/09/2008. De vergadering voorziet in zijn vervanging door aanstelling als bestuurder van Global Investment Corporation BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. David Dekyver, eveneens met terugwerkende kracht vanaf 01/09/2008. Het mandaat van Global Investment Corporation is bezoldigd mits jaarlijkse goedkeuring door de algemene vergadering. Het mandaat zal een einde nemen met de jaarvergadering in 2015. Dhr. David Dekyver wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor Global Investment Corporation. Global Investment Corporation is vertegenwoordiger voor de klasse A aandeelhouders.

Tevens benoemd de vergadering Dhr. Gino Vanspauwen als bestuurder met ingang vanaf 27/03/2009. Dit mandaat is onbezoldigd en neemt een einde met de jaarvergadering in 2015.

De vergadering beslist eveneens om alle andere bestuursmandaten die vervallen met de jaarvergadering in 2010, te verlengen tot en met de jaarvergadering in 2015. Het betreft volgende bestuursmandaten :

- Mevrouw Nadine Vanhalst, bestuurder voor klasse A aandeelhouder
- Dhr. Luc de Clerck, bestuurder voor klasse B aandeelhouder
- Belgian Participation Company NV, vertegenwoordigd door Dhr. Karel Borstlap, bestuurder voor klasse B aandeelhouder
- TBX Aviation BVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Tina Boeckx, bestuurder voor Klasse B aandeelhouder

De bijzondere algemene vergadering stelt uitdrukkelijk en expliciet dat de onderneming Capital Aircraft Group NV zal geleid worden in de geest en volgens de Corporate Governance regels zoals deze zijn voorgeschreven in de Code Buysse

De bijzondere algemene vergadering wenst bij deze ook de huidige aandeelhoudersstructuur te bevestigen (totaal 118.530 aandelen op naam) :

- Dhr. David Dekyver, 61.900 aandelen op naam, 52,22 %, klasse A aandeelhouder
- Dhr. Danko Koncar, 28.100 aandelen op naam, 23,71 %, klasse B aandeelhouder
- Belgian Participation Company NV, 22.600 aandelen op naam, 19,07 %, klasse B aandeelhouder
- TBX Aviation BVBA, 5.930 aandelen op naam, 5 %, klasse B aandeelhouder

De Bestuursvergadering van 27 maart 2009 beslist om te benoemen tot gedelegeerde bestuurder, Global Investment Corporation BVBA vertegenwoordigd door Dhr. David Dekyver en beslist eveneens om Dhr. Gino Vanspauwen te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Global Investment Corporation, gedelegeerd bestuurder
Vert. door Dhr. David Dekyver

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.