FORMULIER IV

03047714

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

te ANTWERPEN

op 15-04-2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷ Boskalis Westminster Aannemers

3. Rechtsvorm (volult geschreven) ▷ Naamloze Vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷ Korte Gasthuisstraat 27
2000 Antwerpen

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷ Antwerpen 151.621

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷ BE 404.624.117

7. Onderwerp van de akte ▷ ***Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders met* vermelding periode van hun mandaat.**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 januari 2003 blijkt:

De vergadering bevestigt hiermede het ontslag, benoeming en herbenoeming van de volgende bestuurders met vermelding van de periode van hun mandaat:

1) G. Drapers:eervol ontslag verleend in de vergadering van aandeelhouders, gehouden op 24 juni 1987.
Het mandaat is op 27 juni 1984 verlengd met 6 jaar tot 27 juni 1990.

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd ; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen ; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : 52 42 18

Nummer bankrekening . 310-0054383-58

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of uittreksel meer dan één pagina telt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2003 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2003 - Annexes du Moniteur belge

2) J.H Kamps:benoemd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 23 november 1990. Het mandaat van de heer B. Dorsman wordt voortgezet tot 1996 door de heer Kamps.
In de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 19 juni 1996 is dit mandaat verlengd tot de algemene vergadering van 2002.Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 7 januari 2002 herbenoemd voor een termijn van 6 jaar.
3) K.G. van Nes: herbenoemd in de vergadering van aandeelhouders, gehouden op 23 juni 1993 tot de algemene vergadering te houden in 1999.In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 7 januari 2002, met ingang van 1999 herbenoemd voor een periode van 6 jaar.
4)M.C. Dekker:ontslagen tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 7 januari 2002. Benoemd in de algemene vergadering van aandeelhouders op 23 juni 1993 voor een periode van 6 jaar.
5)F.A. Verhoeven:benoemd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 7 januari 2002 voor een periode van 6 jaar.

Hieruit volgt dat de Raad Van Bestuur heden is samengesteld met volgende bestuurders
de heer J.H. Kamps met mandaat tot de jaarvergadering in 2008.
de heer K.G. van Nes met mandaat tot de jaarvergadering in 2005
de heer F.A. Verhoeven met mandaat tot de jaarvergadering in 2008.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het Handelsregister, bij de Kamer van Ambachten en Neringen en bij de diensten BTW, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging, doorhaling of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan CVBA KPMG ACCOUNTANTS gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, met macht van indeplaatsstelling.

J.H. Kamps
Bestuurder

K.G. van Nes
Bestuurder