

**Luk B**

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



06051190

Regeleerd ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op

n 7-03-2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : WIRTZ TUINARCHITEKTUUR

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Botermelkdijk 422

2900 Schoten, België

Ondernemingsnr : 0403.755.471

Voorwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING

Tekst

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 februari 2006

Ontslag bestuurders

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang vanaf heden het ontslag te aanvaarden van:

- de heer Jacques Wirtz, tuinarchitect, wonende Botermelkdijk 422, 2900 Schoten, als voorzitter-afgevaardigd bestuurder en als bestuurder,
- mevrouw Wilhelmina Thiers, zonder beroep, wonende Botermelkdijk 422, 2900 Schoten, als bestuurder.

De aandeelhouders danken beiden voor hun jarenlange inzet voor de vennootschap.

Aanstelling gedelegeerd bestuurder

De buitengewone algemene vergadering neemt nota van de aanstelling van de heer Martinus Wirtz, tuinarchitect, wonende Botermelkdijk 462 A, 2900 Schoten, tot voorzitter-gedelegeerd bestuurder met ingang van heden tot de jaarvergadering van 2009.

Een gedelegeerd bestuurder tekent alleen, een bestuurder tekent gezamenlijk.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door Martinus Wirtz, gedelegeerd bestuurder.