



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05180191

Neerlegging ter griffie der
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de 02 DEC. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Driesmans & C°

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Driestsesteenweg 394/398, 3010 Kessel-Lo

Ondernemingsnr : 0439209763

Voorwerp akte : Inkoop eigen aandelen

Uittreksel uit de Raad van Bestuur dd 13.10.2005

De voorzitter deelt aan de vergadering mee dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 13.10.2005 opdracht en machtiging heeft gegeven aan het college van zaakvoerders om, over te gaan tot de materiële uitvoering van de inkoop van eigen aandelen.

Na een korte beraadslaging verklaart enkel Magda Driesmans te willen overgaan tot verkoop van 808 aandelen.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders hun recht tot verkoop pro rata het aandelenbezit hebben kunnen uitoefenen en besluit dan ook dat de overeenkomst tot overdracht van aandelen met betrekking tot de aankoop van deze aandelen van de vennootschap kan worden opgemaakt.

Na verdere beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid der stemmen volgend besluit:

oEr wordt een overeenkomst tot overdracht van aandelen opgemaakt met Magda Driesmans NV die 808 aandelen van de vennootschap verkoopt. De aandelen zullen worden aangekocht tegen de prijs van 92 EUR per aandeel. De verkoopprijs zal worden geboekt op het credit van de rekening-courant van de zaakvoerder.

oEr zal een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" ter grootte van de totale aankoopprijs van de ingekochte aandelen, zijnde 74.336 EUR, worden aangelegd vanuit de beschikbare reserves. Deze onbeschikbare reserve zal dienen aangehouden te worden tot zolang de vennootschap de aangekochte aandelen in portefeuille houdt

Jan Verlaenen
Bestuurder

Madichri Comm.VA
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Dirik Driesmans