



België

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



08034566

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven de **19 FEB. 2008**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr **0439209763**
Benaming
(voluit) **DRIESMANS EN CO**
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Diestsesteenweg 394-398, 3010 Kessel-Lo

Onderwerp akte : herbenoeming - ontslag

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31/12/2007

De vergadering stelt vast dat de herbenoemingen van de algemene vergadering d.d. 25/02/06 niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en beslist dan ook deze situatie recht te zetten met terugwerkende kracht als volgt.

De vergadering verlengt met terugwerkende kracht vanaf 25/02/06 voor een periode van 6 jaar het mandaat van haar bestuurders. de heer Jan Verlaenen, de Comm.VA Madichri vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder, de heer Dirik Driesmans. Hun mandaat zal ten einde lopen, behoudens herverkiezing, na de algemene vergadering van 2012.

De vergadering benoemt met terugwerkende kracht vanaf 25/02/06 mevrouw Magda Driesmans tot bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal ten einde lopen, behoudens herverkiezing, na de algemene vergadering van 2012.

De vergadering aanvaardt het ontslag van haar bestuurders met ingang vanaf 31/12/07 van de heer Jan Verlaenen, de Comm. VA Madichri vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder, de heer Dirik Driesmans en mevrouw Magda Driesmans

De vergadering benoemt vanaf 31/12/07 en dit voor een periode van 6 jaar de volgende bestuurders. de heer Dirik Driesmans en mevrouw Christine Driesmans. Hun mandaat loopt ten einde, behoudens herverkiezing, na de algemene vergadering van 2013

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 31/12/2007

De raad van bestuur beslist om de heer Dirik Driesmans te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat gaat in op 31/12/2007 en loopt ten einde, behoudens herverkiezing, na de algemene vergadering van 2013.

Dirik Driesmans
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2008 - Annexes du Moniteur belge