



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22001244

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 DEC. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0400 669 980**

Naam

(voluit) : **BOBBEJAANLAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee**

Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming bestuurder - toekenning volmacht

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van de vennootschap genomen op 16 december 2021:

1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Jesús Pablo Fernández Moran als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2021.

De enige aandeelhouder dankt de bestuurder voor zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de Vennootschap en zal hem op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening algehele en volledige kwijting verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag.

2.De enige aandeelhouder beslist vervolgens om de heer Hans Aksel Pedersen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2022.

De heer Pedersen verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen. Hij zal voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zijnde Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee.

Conform artikel 11 van de statuten, kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Tevens kan, conform artikel 12 van de statuten, iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

3.De enige aandeelhouder kent in dit kader een bijzondere volmacht toe aan de heer Marc Van tieghem, mevrouw Hilde Tobback en de heer Pieter Demeulenaere, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Voor éénsluitend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge