



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23105196

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

02 AUG. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0400 669 980**

Naam

(voluit) : **BOBBEJAANLAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - intrekking machten -
toekenning machten**

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 19 juli 2023:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Hans Aksel Pedersen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 augustus 2023. In dit kader verwijst hij naar de ontslagbrief in bijlage.

[...]

2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om de heer John Thomas Reilly te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 september 2023.

De heer Reilly 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, de heer Nicolas Bosschaerts en de heer Brent Mastin, 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.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de besluiten van de enige bestuurder genomen op 19 juli 2023:

- De enige bestuurder beslist om de bijzondere volmacht, zoals door de enige bestuurder op 12 januari 2022 toegekend aan de heer Hans Aksel PEDERSEN in te trekken met ingang vanaf 31 augustus 2023.

- De enige bestuurder beslist vervolgens om, met ingang vanaf 1 september 2023, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de volgende personen:

1) De heer Yves PEETERS en mevrouw Katleen ECTOR, elk afzonderlijk, teneinde onderstaande transacties van dagelijks bestuur uit te voeren die een economische waarde van EUR 60.000 niet te boven gaan:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

a) Onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de vennootschap verbinden met cliënten en leveranciers (uitgezonderd de overeenkomsten die de verkoop of de beschikking van de recreatieparken die eigendom zijn van de Vennootschap kunnen impliceren en die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van de omvang van deze bevoegdheid);

b) ondertekenen van de dagelijkse post;

c) ontvangen en/of verzamelen van alle brieven, pakketten en zendingen, al dan niet geregistreerd; ontvangen en uitgeven van ontvangstbewijzen voor gewone of telegrafische postwissels en cheques; aangaan, toewijzen en/of beëindigen van telefooncontracten; klachten indienen; verklaringen afleggen, tot overeenkomsten komen of documenten certificeren ten opzichte van, onder andere, alle autoriteiten en administraties;

d) onderhandelen over en ondertekenen van alle huurcontracten van kantoren, werkplaatsen, roerende goederen, enz., die nodig zijn opdat de vennootschap zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;

e) alle waterbedelings-, gas-, elektriciteits- of andere contracten inzake nutsvoorzieningen, tekenen, overnemen of stopzetten.

f) kantoorbenodigdheden aankopen en huren;

g) verzekeringen afsluiten en alle nodige maatregelen nemen om de goederen en kostbaarheden veilig te stellen die toebehoren aan de vennootschap of in bewaring zijn bij derden;

h) openen, behouden en/of afsluiten van bankrekeningen; alle maatregelen nemen tot en het ondertekenen van alle documenten vereist inzake het organiseren ten aanzien van alle financiële instellingen van de werkingsvoorwaarden van zulke rekeningen;

i) het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of borgstellen voor, alle wissels, zoals promesses, cheques, wisselbrieven, enz; hun looptijd verlengen; het aanvaarden van compensaties en schikkingen; het aanvaarden van/of toestaan van indeplaatsstellingen; het aanvragen en/of aanvaarden van bankgaranties en aanbevelingsbrieven;

j) een lening bekomen bij elke bank of instelling, geld lenen of investeren in een derde partij na voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur;

k) het uitvoeren van bankoverschrijvingen, betalingen en, in het algemeen, het beheer van de bedrijfsfondsen van de Vennootschap;

l) voldoen aan alle formaliteiten en de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle publieke en/of private diensten en administraties (onder andere de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belasting-, douane- en BTW-administraties, en de Nationale Bank van België); alle overeenkomsten aangaan met deze diensten en administraties en alle contracten en verbintenissen hiertoe ondertekenen;

m) de vennootschap in rechte vertegenwoordigen bij alle transacties en handelingen gerelateerd aan de bovenstaande bevoegdheden ten overstaan van alle rechtbanken in België en tegenover alle derden in het algemeen.

2) De heer Yves PEETERS om samen met mevrouw Katleen ECTOR of een lid van het managementteam onderstaande transacties van dagelijks bestuur uit te voeren met een economische waarde tussen EUR 60.000 en EUR 1.000.000.:

a) Onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de vennootschap verbinden met cliënten en leveranciers (uitgezonderd de overeenkomsten die de verkoop of de beschikking van de recreatieparken die eigendom zijn van de Vennootschap kunnen impliceren en die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van de omvang van deze bevoegdheid);

b) ondertekenen van de dagelijkse post;

c) ontvangen en/of verzamelen van alle brieven, pakketten en zendingen, al dan niet geregistreerd; ontvangen en uitgeven van ontvangstbewijzen voor gewone of telegrafische postwissels en cheques; aangaan, toewijzen en/of beëindigen van telefooncontracten; klachten indienen; verklaringen afleggen, tot overeenkomsten komen of documenten certificeren ten opzichte van, onder andere, alle autoriteiten en administraties;

d) onderhandelen over en ondertekenen van alle huurcontracten van kantoren, werkplaatsen, roerende goederen, enz., die nodig zijn opdat de vennootschap zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;

e) alle waterbedelings-, gas-, elektriciteits- of andere contracten inzake nutsvoorzieningen, tekenen, overnemen of stopzetten.

f) kantoorbenodigdheden aankopen en huren;

g) verzekeringen afsluiten en alle nodige maatregelen nemen om de goederen en kostbaarheden veilig te stellen die toebehoren aan de vennootschap of in bewaring zijn bij derden;

h) openen, behouden en/of afsluiten van bankrekeningen; alle maatregelen nemen tot en het ondertekenen van alle documenten vereist inzake het organiseren ten aanzien van alle financiële instellingen van de werkingsvoorwaarden van zulke rekeningen;

i) het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of borgstellen voor, alle wissels, zoals promesses, cheques, wisselbrieven, enz; hun looptijd verlengen; het aanvaarden van compensaties en schikkingen; het aanvaarden van/of toestaan van indeplaatsstellingen; het aanvragen en/of aanvaarden van bankgaranties en aanbevelingsbrieven;

j) een lening bekomen bij elke bank of instelling, geld lenen of investeren in een derde partij na voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur;

k) het uitvoeren van bankoverschrijvingen, betalingen en, in het algemeen, het beheer van de bedrijfsfondsen van de Vennootschap;

l) voldoen aan alle formaliteiten en de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle publieke en/of private diensten en administraties (onder andere de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belasting-, douane- en BTW-administraties, en de Nationale Bank van België); alle overeenkomsten aangaan met deze diensten en administraties en alle contracten en verbintenissen hiertoe ondertekenen;

m) de vennootschap in rechte vertegenwoordigen bij alle transacties en handelingen gerelateerd aan de bovenstaande bevoegdheden ten overstaan van alle rechtbanken in België en tegenover alle derden in het algemeen.

3) De heer Yves PEETERS om samen met de heer John Thomas REILLY of de heer Enrique WEICKERT MOLINA onderstaande transacties van dagelijks bestuur uit te voeren waarvan de economische waarde EUR 1.000.000 te boven gaat:

a) Onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de vennootschap verbinden met cliënten en leveranciers;

b) ondertekenen van de dagelijkse post;

c) ontvangen en/of verzamelen van alle brieven, pakketten en zendingen, al dan niet geregistreerd; ontvangen en uitgeven van ontvangstbewijzen voor gewone of telegrafische postwissels en cheques; aangaan, toewijzen en/of beëindigen van telefooncontracten; klachten indienen; verklaringen afleggen, tot overeenkomsten komen of documenten certificeren ten opzichte van, onder andere, alle autoriteiten en administraties;

d) onderhandelen over en ondertekenen van alle huurcontracten van kantoren, werkplaatsen, roerende goederen, enz., die nodig zijn opdat de vennootschap zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;

e) alle waterbedelings-, gas-, elektriciteits- of andere contracten inzake nutsvoorzieningen, tekenen, overnemen of stopzetten.

f) kantoorbenodigdheden aankopen en huren;

g) verzekeringen afsluiten en alle nodige maatregelen nemen om de goederen en kostbaarheden veilig te stellen die toebehoren aan de vennootschap of in bewaring zijn bij derden;

h) openen, behouden en/of afsluiten van bankrekeningen; alle maatregelen nemen tot en het ondertekenen van alle documenten vereist inzake het organiseren ten aanzien van alle financiële instellingen van de werkingsvoorwaarden van zulke rekeningen ;

i) het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of borgstellen voor, alle wissels, zoals promesses, cheques, wissel brieven, enz.; hun looptijd verlengen; het aanvaarden van compensaties en schikkingen; het aanvaarden van/of toestaan van indeplaatsstellingen; het aanvragen en/of aanvaarden van bankgaranties en aanbevelingsbrieven;

j) een lening bekomen bij elke bank of instelling, geld lenen of investeren in een derde partij na voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur;

k) het uitvoeren van bankoverschrijvingen, betalingen en, in het algemeen, het beheer van de bedrijfsfondsen van de Vennootschap;

l) voldoen aan alle formaliteiten en de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle publieke en/of private diensten en administraties (onder andere de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belasting-, douane- en BTW-administraties, en de Nationale Bank van België); alle overeenkomsten aangaan met deze diensten en administraties en alle contracten en verbintenissen hiertoe ondertekenen;

m) de vennootschap in rechte vertegenwoordigen bij alle transacties en handelingen gerelateerd aan de bovenstaande bevoegdheden ten overstaan van alle rechtbanken in België en tegenover alle derden in het algemeen.

Voornoemde gevolmachtigden zullen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

In dit kader besluit de enige bestuurder om tevens een éénmalige bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Hilde TOBBACK, de heer Nicolas BOSSCHAERTS en de heer Brent MASTIN, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidende uittreksels,

Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde