

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



13077993

BRUSSEL

14 MAI 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478.588.201

Benaming

(voluit) : George P. Johnson GmbH

Belgisch bijkantoor: George P. Johnson Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Duits recht

Zetel : Max-Eyth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Duitsland

Belgisch bijkantoor: Maretaklaan 85, 1180 Brussel

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor, benoeming van een wettelijke
vertegenwoordiger, neerlegging van aktes**

I. OPENING VAN HET BIJKANTOOR EN BENOEMING VAN EEN WETTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 april 2013:

Hierbij wordt de volgende aandeelhoudersresolutie aangenomen:

Er werd beslist om een bijkantoor te openen onder de naam George P. Johnson Belgium, gevestigd te Maretaklaan 85, 1180 Ukkel, Brussel, België (hierna "het bijkantoor" genoemd) vanaf 01.06.2013.

De activiteiten van het bijkantoor zullen de volgende zijn: advies over marketing, de planning en uitvoering van eventmarketing, andere reclameprestaties, tentoonstellingen en presentaties van elke aard.

De heer Peter Streicher, wonende te Sonnenbergstrasse 6 in 72631 Aichtal, Duitsland, wordt aangesteld als wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor aan wie alle bevoegdheden en gezag die nodig zijn om het bijkantoor te organiseren en te beheren, worden toevertrouwd, met inbegrip van de volgende bevoegdheden:

1. alle acties ondernemen die nodig zijn om het bijkantoor te beheren in het kader van de bijkantooractiviteiten;
2. onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de vennootschap verbinden met cliënten, klanten en leveranciers in het kader van de activiteiten van het bijkantoor;
3. ondertekenen van de dagelijkse post;
4. ontvangen en/of verzamelen van alle brieven, pakketten en zendingen, al dan niet met aangegeven waarde, 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;
5. alle huurcontracten afsluiten van kantoren, roerende goederen, enz., die nodig zijn opdat het bijkantoor zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;
6. aannemen, promoveren en ontslaan van werknemers en personeel van het bijkantoor, hun loon en andere vergoedingen bepalen en de arbeidsvoorwaarden vaststellen;
7. kantoorbenodigdheden aankopen en huren;
8. verzekeringen afsluiten en alle nodige maatregelen nemen om de goederen en kostbaarheden veilig te stellen die toebehoren aan het bijkantoor of in bewaring zijn bij derden (in overeenstemming met de verzekeringsafdeling bij Project:WorldWide*);
9. openen, behouden en/of afsluiten van bank-, postcheque- en andere rekeningen in het algemeen (in overeenstemming met de financiële afdeling bij Project:WorldWide*);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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

Het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger wordt niet vergoed.

¹ Project:WorldWide is de moedermaatschappij van George P. Johnson GmbH.

II. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

§ 1 Firmanaam, zetel

- (1) De naam van de vennootschap luidt: George P. Johnson GmbH.
- (2) De vennootschap heeft haar zetel in Ostfildern.

§ 2 Doel van de onderneming

- (1) Het doel van de onderneming is:
 - a) een geïntegreerd dienstenspectrum voor de voorstelling van ondernemingen en producten op beurzen en events;
 - b) de planning, vervaardiging, productie, montage, alsook de distributie (verkoop, verhuring en leasing) van beurs-, event- en bedrijfsgebouwen, alsook de inrichtings- en uitrustingselementen daarvan, inclusief alle daarmee verbonden werken en zaken;
 - c) het marketingadvies, de planning en uitvoering van marketingevents, overige reclame-evenementen, tentoonstellingen en presentaties van elke aard;
 - d) de uitvoering van alle werken en zaken op het gebied van beursopbouw, eventmarketing, interieurbouw, modelbouw, de vervaardiging van meubelen, reclameartikelen, alsook de ontwikkeling en het op de markt brengen van ondersteunende software hieromtrent.
- (2) De vennootschap kan gelijkaardige of soortgelijke zaken verwerven, pachten, erin deelnemen, hun vertegenwoordiging overnemen en filialen oprichten. Zij kan bovendien alle zaken en overige maatregelen ondernemen die nuttig zijn voor de doeleinden van de vennootschap.

§ 3 Duur van de vennootschap, boekjaar

- (1) De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.
- (2) Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.

§ 4 Maatschappelijk kapitaal/Aandelen

- (1) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 25.000,- euro.
- (2) De kapitaalinzet van 25.000,- euro gebeurt door George P. Johnson Company, Auburn Hills, VS.
- (3) De kapitaalinzet moet in geld gebeuren en onmiddellijk worden volgestort.
- (4) In aanvulling op en tegelijk met de kapitaalinzet verbindt de George P. Johnson Company, Auburn Hills, VS zich ertoe om in de kapitaalreserve (§ 272 II nr. 4 HGB) een bedrag van 515.000,- euro te storten. De vennootschap moet bij de oprichting een totaal kapitaal van 540.000,- euro bezitten.

§ 5 Vertegenwoordiging en bestuur

- (1) De vennootschap heeft een of meer bestuurders.
- (2) Is er maar één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap alleen. Zijn er meerdere bestuurders, dan wordt de vennootschap telkens door twee bestuurders samen of door één bestuurder samen met een volmachthouder vertegenwoordigd.
- (3) De vergadering van aandeelhouders kan andere vertegenwoordigingsbevoegdheden bepalen, in het bijzonder aan afzonderlijke of meerdere bestuurders het alleenvertegenwoordigingsrecht geven en aan afzonderlijke of meerdere bestuurders vrijstelling van de beperkingen van § 181 BGB verstrekken.

§ 6 Vergadering van aandeelhouders

- (1) De gewone vergadering van aandeelhouders moet binnen de eerste zes maanden na het einde van het boekjaar worden gehouden.
- (2) Vergaderingen van aandeelhouders moeten bovendien worden bijeengeroepen als de aandeelhouders die samen ten minste 10 % van het maatschappelijk kapitaal in handen hebben, dat wensen.
- (3) Vergaderingen van aandeelhouders worden door de bestuurders met een bijeenroepingstermijn van ten minste twee weken bijeengeroepen, waarbij voor de berekening van de termijn noch de dag van de oproepingsbrief noch de dag van de vergadering meegerekend worden. In de bijeenroepingsbrief moeten plaats, tijd en agenda van de vergadering opgenomen zijn.
- (4) Aandeelhouders kunnen zich door medeaandeelhouders of leidinggevend personeel van de vennootschap met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.

(5) Bovenop de bepalingen van deze oprichtingsakte kan de vergadering van aandeelhouders steeds een huishoudelijk reglement uitvaardigen en daarin regelingen voor het bestuur vastleggen, meer bepaald de lijst van de zaken en maatregelen waarvoor de toelating van de vergadering van aandeelhouders vereist is, uitbreiden.

§ 7 Aandeelhoudersbesluiten

(1) Aandeelhoudersbesluiten moeten als "notulen van de aandeelhoudersvergadering" schriftelijk worden vastgelegd. Aandeelhoudersbesluiten worden in vergaderingen van aandeelhouders bij gewone meerderheid genomen, tenzij de wet of de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

(2) Aandeelhoudersbesluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen wanneer alle aandeelhouders het hiermee eens zijn of aan de schriftelijke besluitvorming deelnemen. Een besluitvorming per fax geldt als schriftelijke besluitvorming.

(3) Elke 50,00 euro van een aandeel verleent één stem.

§ 8 Jaarrekening, winstbestemming, winstuitkering

(1) De balans samen met de winst- en verliesrekening, de bijlage en het jaarverslag moeten door de bestuurders binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, uiterlijk echter binnen zes maanden, wanneer dit wettelijk toegelaten is en beantwoordt aan een normale gang van zaken, worden opgesteld, en indien gewenst door de vergadering van aandeelhouders, aan een bedrijfsrevisor ter controle worden voorgelegd.

(2) De balans samen met de winst- en verliesrekening, de bijlage en het jaarverslag, alsook eventueel het verslag van de revisor, moeten onmiddellijk na de opstelling en na eventuele controle aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.

(3) Over de winstbestemming beslist de vergadering van aandeelhouders. De jaarlijkse winst kan worden uitgekeerd, in de financiële reserve gebracht of op een nieuwe rekening overgeboekt. De winstverdeling gebeurt in verhouding tot de aandelen.

§ 9 Mededelingen

Mededelingen van de vennootschap gebeuren alleen in de Bundesanzeiger voor de Duitse Bondsrepubliek.

§ 10 Oprichtingskosten

De kosten die ontstaan naar aanleiding van de oprichting draagt de vennootschap tot een bedrag van 2.500,00 euro. Kosten boven dit bedrag worden door de aandeelhouders gedragen.

§ 11 Slotbepalingen

(1) De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze statuten beïnvloeden de geldigheid van de overige bepalingen niet. In een dergelijk geval moeten de statuten zodanig worden uitgelegd of door een aandeelhoudersbesluit worden aangevuld dat het economisch doel van de ongeldige bepaling bereikt wordt.

(2) De Duitse versie van deze oprichtingsakte is doorslaggevend.

Voor eensluidend uittreksel,
Peter Streicher

De volgende documenten worden neergelegd samen met dit formulier:

- * De notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 april 2013
- * De statuten van de vennootschap
- * Een uittreksel van de inschrijving van de vennootschap in het Handelsregister