


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15035514

neergelegd/ontvangen op

24 FEB. 2015

ter griffie van de ~~de~~ Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0598.900.467**

Benaming

(voluit) : **Toshiba TEC Germany Imaging Systems**

(verkort) :

Rechtsvorm : GmbH

Zetel : Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Duitsland

(volledig adres) **Celidestraat 33 - 1080 Brussel**

Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor

Oprichtingsakte van de vennootschap

§ 1 - Handelsnaam, zetel, boekjaar

1. De handelsnaam van de vennootschap is: Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH
2. De vennootschap heeft haar zetel in Neuss.
3. Het boekjaar begint elk jaar op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarop. Het eerste boekjaar is een verkort boekjaar, dat begint met de inschrijving in het handelsregister en eindigt op 31 maart 2001.

§ 2 - Doel van de onderneming

1. Het doel van de onderneming is de import, export, verkoop, distributie en service van bureauticaprodukten en gelijkaardige producten, accessoires en reserveonderdelen.
2. De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel van de vennootschap. Zij mag in het bijzonder andere ondernemingen van dezelfde of gelijkaardige aard overnemen, hierin participeren, de zaken hiervan beheren of hiervoor (management-)diensten vervullen en is bevoegd om filialen op te richten.

§ 3 - Maatschappelijk kapitaal, kapitaalinbreng

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 25.000 EUR
2. Toshiba Europe GmbH doet een inbreng van 25.000 EUR in het maatschappelijk kapitaal.
3. De inbreng moet gebeuren in geld. Het bedrag is onmiddellijk opeisbaar.

§ 4 - Organen van de vennootschap

1. De vennootschapsorganen zijn
 - het bestuur en
 - de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De aandeelhouders kunnen met algemene stemmen besluiten dat de vennootschap een adviesraad krijgt. In dit besluit moeten de functie en opdrachten van de adviesraad worden vastgelegd.

§ 5 - Vertegenwoordiging, bestuur

1. De vennootschap heeft een of meer bestuurders, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Wanneer er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap door hem vertegenwoordigd. Indien er meerdere bestuurders zijn, dan wordt de vennootschap telkens door twee bestuurders gezamenlijk of door een bestuurder en een procuratiehouder vertegenwoordigd. Ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan aan een of meer bestuurders het recht op alleenvertegenwoordiging worden verleend.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan afzonderlijke bestuurders of alle bestuurders ontslaan van de beperkingen van §181 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Burgerlijk wetboek van Duitsland).

3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een lijst aannemen met verrichtingen waarvoor een toestemming is vereist. Dat besluit moet worden genomen met 75% van de uitgebrachte stemmen. De lijst is geen formeel, door de statuten bepaald onderdeel van de oprichtingsakte van de vennootschap, maar een interne, bindende richtlijn voor het bestuur. Daarom kan die lijst ook tegenover afzonderlijke bestuurders...

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

worden aangenomen, uitgebreid of beperkt met een informeel besluit van de aandeelhoudersvergadering, met de hierboven genoemde stemmenmeerderheid en zonder de vormvoorschriften voor een statutenwijziging.

§ 6 - Verslagen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders

Voor zover de algemene vergadering van aandeelhouders niet wordt vastgelegd in een notariële akte, moet de voorzitter omwille van de bewijsvoering onmiddellijk een verslag maken, op de plaats en datum van de zitting, met vermelding van de deelnemers, de agendapunten en de besluiten van de vergadering. De voorzitter moet dit verslag ondertekenen en elke aandeelhouder onmiddellijk een kopie van het verslag toezenden.

§ 7 - Besluiten van de aandeelhouders

Besluiten van de aandeelhouders kunnen - behoudens dwingende wettelijke vormvoorschriften - ook schriftelijk of per fax worden geformuleerd, wanneer alle aandeelhouders zich schriftelijk of per fax akkoord verklaren of instemmen met het besluit.

§ 8 - Jaarrekening en winstverdeling

1. De jaarrekening moet door het bestuur - voor zover er geen kortere wettelijke termijn geldt - binnen de eerste vier maanden van het boekjaar worden opgesteld en ter controle worden voorgelegd aan de bedrijfsrevisor, voor zover een controle wettelijk of door een besluit van de aandeelhouders wordt voorgeschreven.

2. De aandeelhouders kunnen beslissen om het jaarresultaat volledig of gedeeltelijk toe te kennen aan ingehouden winsten of op de nieuwe rekening over te dragen.

3. Voor het overige wordt het resultaat aan de aandeelhouders uitgekeerd.

§ 9 - Beschikking over aandelen

Zonder toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders mag geen enkele aandeelhouder zijn aandelen of delen daarvan afstaan of op een andere wijze daarover beschikken.

Hierbij zijn de betrokken aandeelhouders niet stemgerechtigd.

§ 10 - Slotbepalingen

1. De officiële mededelingen van de vennootschap worden gepubliceerd in de Bundesanzeiger (het Duitse staatsblad).

2. De kosten voor deze overeenkomst en de uitvoering ervan (in het bijzonder de kosten voor de aanmelding bij en inschrijving in het handelsregister, de notariskosten voor het opmaken van de oprichtingsakte van de vennootschap en de kosten voor het juridisch advies bij de opstelling van de oprichtingsakte van de vennootschap) worden gedragen door de vennootschap tot een maximumbedrag van 3.000 EUR.

3. De nietigheid van afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst. In plaats van een nietige bepaling of om een leemte te vullen, moet een aangepaste regeling worden overeengekomen. Die moet zo dicht mogelijk aansluiten bij wat de overeenkomstsluitende partijen voor ogen hadden of volgens de zin en het doel van de overeenkomst gewild hadden toen zij dit punt bedachten. Heeft de nietigheid betrekking op een prestatie- of tijdsbepaling, dan komt hiervoor wat wettelijk toegelaten is in de plaats.

Uittreksel uit de beslissingen van 28 januari 2015:

1. Opening van een bijkantoor

Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH, een onderneming in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), onderworpen aan het Duits recht, met maatschappelijke zetel te Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, besluit om een bijkantoor te openen in België in overeenstemming met artikel 81 van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH staat geregistreerd bij het kantongerecht (Amtsgericht) van Neuss/Duitsland onder het nummer HRB 10381.

Het bijkantoor zal het volgende adres hebben:

- Céldidéestraat 33, 1080 Brussel, België

Het bijkantoor zal de volgende activiteiten uitoefenen:

- Invoer, uitvoer, verkoop, distributie en onderhoud van elektronica voor kantoorcommunicatie en automatische identificatie alsook van gelijkaardige producten, accessoires en reserveonderdelen.

Het bijkantoor zal die activiteiten uitoefenen onder de volgende naam:

- Toshiba Tec Belgium Imaging Systems

Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH kan geldig vertegenwoordigd worden ten aanzien van derde partijen door de volgende personen:

- Dhr. Yuichi Nozawa, wonende te Hansallee 44, D-40547 Düsseldorf (datum van aanstelling: 28 maart 2013, datum van registratie van aanstelling: 9 april 2013, gemachtigd om de onderneming alleen te vertegenwoordigen)
- Dhr. Michael Becker, wonende te Dörssiepen 4, D-58730 Fröndenberg (datum van aanstelling: 29 maart 2010, datum van registratie van aanstelling: 28 april 2010, gemachtigd om de onderneming te vertegenwoordigen samen met een ander afgevaardigd bestuurder of met een volmachthouder)

Het bureau mag geldig vertegenwoordigd worden ten aanzien van derde partijen door de volgende personen:

- Dhr. Tom Geerinck, wonende te Buisstraat 58, 9200 Dendermonde. Dhr. Geerinck krijgt de volgende bevoegdheden:

- a) het onderhandelen, uitvoeren en ondertekenen van documenten, overeenkomsten of aktes met betrekking tot handelingen die vallen onder de eigenlijke activiteiten van het bureau of vereist voor de vestiging of de goede werking ervan;
- b) het openen en voeren van bankrekeningen, het storten en afhalen van geldsommen, het ondertekenen en endosseren van cheques en het geven van betalingsopdrachten, alsook het afsluiten van voornoemde bankrekeningen, het aanvragen van bankwaarborgen en het verlenen van borgstellingen; voor het openen van bankrekeningen en het verlenen van borgstellingen is de voorafgaande toestemming van het moederbedrijf vereist;
- c) het aanvaarden, inschrijven op en endosseren van effecten en andere krediettitels tot 10.000 EUR;
- d) het aannemen en ontslaan van personeel;
- e) het leasen en/of huren van enige roerende of onroerende activa, voor de tarieven en andere voorwaarden die als gepast worden beschouwd;
- f) het aan- en verkopen van roerende activa indien vereist of gepast voor de voortzetting van de eigenlijke activiteit van het bureau;
- g) het aanvragen, voor zowel voorlopige als definitieve registratieakten, van hun aantekeningen en annuleringen bij de handelsregisters, enkel met de voorafgaande toestemming van het moederbedrijf;
- h) het vertegenwoordigen van het bureau ten aanzien van publieke of private entiteiten, in het bijzonder ministeries en hun departementen, gemeentebesturen, banken en belastinginstellingen, waar hij al datgene dat als nodig, passend of geschikt kan worden beschouwd voor de eigenlijke activiteit van het bureau mag promoten, uitvoeren, aanvragen en ondertekenen;
- i) het aanvragen van douanehandelingen en het ondertekenen van vrachtbrieven, eigendomstitels en douanevisa;
- j) het afsluiten van de vereiste of als passend beschouwde verzekeringspolissen voor het vergoeden, regelen of vergoed worden in geval van schade voortvloeiend uit de activiteit van het bureau;
- k) het vertegenwoordigen van het bureau voor de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse rechtbanken, samen met een raadsman en na voorafgaande raadpleging van het moederbedrijf, in zowel gerechtelijke als scheidsrechtelijke procedures, en het bevestigen, sluiten van vergelijkingen en terugtrekken in rechts-, fiscale, administratieve of arbeidsgedingen, met volmachtgeving aan raadsheren of andere bevoegde personen in geval van een gerechtelijke procedure;
- l) het delegeren van dit mandaat, eenmalig of meermaals, en gedeeltelijk, aan een of meerdere personen, alsook het herroepen van toegekende machtigingen; en
- m) algemeen genomen het neerleggen, aangeven, aanvragen, uitvoeren en ondertekenen van akten en documenten die nodig, passend of geschikt zijn voor bovengenoemde doeleinden, met inbegrip van akten ter rectificatie.

2. Volmacht

Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH kent een volmacht toe aan Patrick Geeraert, Ronke Olaye en Michiel Nuiten, raadsheren bij Nauta Dutilh, elk van hen individueel en elk van hen met de bevoegdheid om te subdelegeren en te handelen (met inbegrip van het neerleggen, invullen en ondertekenen van elk formulier) uit hoofde van TGIS teneinde het bureau te registreren bij de bevoegde overheden (belastinginstanties, socialezekerheidsinstellingen) en om alle vereiste stappen te ondernemen (met inbegrip van het neerleggen, invullen en ondertekenen van de nodige formulieren) teneinde bovenvermeld besluit aangaande de oprichting van het bureau bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH kent een volmacht toe aan Patrick Geeraert, Ronke Olaye en Michiel Nuiten, raadsheren bij Nauta Dutilh, elk van hen individueel en elk van hen met de bevoegdheid om te subdelegeren en te handelen (met inbegrip van het neerleggen, invullen en ondertekenen van elk formulier) uit hoofde van TGIS teneinde het bureau te registreren bij de bevoegde overheden (belastinginstanties, socialezekerheidsinstellingen) en om alle vereiste stappen te ondernemen (met inbegrip van het neerleggen, invullen en ondertekenen van de nodige formulieren) teneinde bovenvermeld besluit aangaande de oprichting van het bureau bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Ronke Olaye
Lasthebber