

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



18042398

26 FEB. 2018

ter griffie van de Raad van Gedeputeerde
Gemeenten van de Provincie Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0478 588 201

Benaming

(voluit) : **George P. Johnson GmbH**

Belgisch bijkantoor: George P. Johnson Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse vennootschap naar Duits recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Max-Eyth-Strasse 1, 73760 Ostfildern, Duitsland**

Belgisch bijkantoor: Louizalaan 486 bus 15, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 8 december 2017:

Vandaag vindt er een aandeelhoudersvergadering plaats die vrijgesteld is van elke vereiste inzake vorm of kennisgeving krachtens de toepasselijke wetgeving of krachtens de statuten.

De ondergetekende is de enige aandeelhouder van George P. Johnson GmbH, gevestigd te Ostfildern.

Hierbij wordt de volgende aandeelhoudersresolutie aangenomen:

De heer Tillmann Stobbe wordt vervangen als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor met ingang van 01.06.2017.

Bijgevolg worden alle machten die voordien aan hem werden toegekend ingetrokken met ingang van 01.06.2017.

De heer Joost Dop, wonende te 251 Upper Richmond Road, SW 6SW Londen, Verenigd Koninkrijk, wordt benoemd als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor met ingang van 01 juni 2017, 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 Belgische bijkantoor te beheren in het kader van zijn activiteiten;

2. onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de vennootschap verbinden met cliënten, klanten en leveranciers in het kader van de activiteiten van het Belgische 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 Belgische bijkantoor zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;

6. aannemen, promoveren en ontslaan van werknemers en personeel van het Belgische bijkantoor, hun loon en vergoedingen bepalen en de arbeidsvoorwaarden vaststellen;

7. kantoorbenodigdheden aankopen en huren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



8. verzekeringen afsluiten en alle nodige maatregelen te nemen om de goederen en kostbaarheden veilig te stellen die toebehoren aan het bijkantoor of in bewaring zijn bij derden (in overeenstemming met de financiële afdeling 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);

10. voldoen aan alle formaliteiten en het Belgische 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 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 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.

Bovendien krijgt de heer Robin Heim een volmacht met het oog op het vervullen van alle formaliteiten voor (i) de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de formulieren I en II) evenals (ii) de wijziging van de inschrijving van het Belgisch bijkantoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Robin Heim,
Gevolmachtigde

De volgende documenten worden samen met dit formulier neergelegd:

- notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 8 december 2017 (origineel getekend en gelegaliseerd);
- een formulier II.