

Luik B

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

Voo  
behou  
aan l  
België  
Staats



\*19062114\*

neergelegd/ontvangen op

26 APR. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0850 982 384

Benaming

(voluit) : Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap naar Duits recht

Volledig adres v.d. zetel : Dornhofstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Duitsland

Belgisch bijkantoor: Keizerinlaan 66, 3<sup>e</sup> verdieping, 1000 Brussel**Onderwerp akte : Opening bijkantoor**

A. Uit de besluiten van de raad van bestuur van 11 december 2018 blijkt dat de raad van bestuur van Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De raad van bestuur heeft besloten een bijkantoor op te richten in België, met ingang van 1 februari 2019.
2. Het bijkantoor is gevestigd te Keizerinlaan 66, 3<sup>e</sup> verdieping, 1000 Brussel.
3. Het doel van het bijkantoor zal bestaan uit:

- Marketing: Verantwoordelijk voor lokale marketingactiviteiten die zijn afgeleid van de centrale marketingstrategie.

- Potentiële nieuwe handelaren en corporate klanten opsporen: het bijkantoor is verantwoordelijk voor lokale AirPlus-marketingactiviteiten en algemene netwerkactiviteiten. Het zal actief contact leggen met mogelijke nieuwe klanten (handelaren en corporate klanten) en de contacten doorspelen naar AirPlus.

- Handelaarsovereenkomsten: de vennootschap ondersteunen bij de opsporing van lokale handelaren.

- Voorwaarden onderhandelen en Serviceovereenkomsten met Corporate Klanten afsluiten: het bijkantoor neemt contact op met potentiële klanten, onderhandelt over de voorwaarden en sluit de respectieve overeenkomsten met de klant af in geval van bedongen voorwaarden binnen het bereik van een door LASG uitgevaardigd commercieel beleid.

- Dienstverlening aan corporate klanten en handelaren: het bijkantoor biedt eersteklas ondersteuning aan de Corporate Klanten en lokale handelaren.

- Klantenkring: Als deskundige van de lokale markt is het bijkantoor verantwoordelijk voor de opsporing van nieuwe handelaren en corporate klanten en voor de verbetering van bestaande klantenrelaties maar zal enkel een ondersteunende rol bieden aan LASG bij het opbouwen van diens klantenbestand.

4. De heer Michael Fürer, wonende te Kernstraat 19 te 1000 Brussel, België, wordt benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor.

De wettelijk vertegenwoordiger zal, waar het zijn verplichtingen en/of toepasselijke wettelijke en voor AirPlus interne regelgeving betreft, namens en ten behoeve van de vennootschap, over de volgende exclusieve bevoegdheden beschikken:

a) Alle formulieren, aangiften en documenten bij de Ondernemingsrechtbank ondertekenen en indienen die betrekking hebben op de werking van het bijkantoor, zoals dat te gelegener tijd vereist zou zijn. Dit dient steeds krachtens en overeenkomstig een voorafgaande schriftelijke instemming van de vennootschap te gebeuren.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

b) Dagvaardingen en alle kennisgevingen of andere verplicht aan de vennootschap betekende documenten namens en ten behoeve van de vennootschap in ontvangst nemen. Hieronder vallen eveneens de ontvangst van elk document/bericht dat van toepassing is op een vestiging en de activiteiten van die vestiging in België.

c) Onderhandelen en briefwisseling voeren met de Nationale Bank van België (NBB) en alle formulieren, aangiften en documenten, jaarverslagen (met inbegrip van het jaarverslag in verband met het overzicht van de procedures voor interne controle) of ongeacht welk ander document met de NBB, ondertekenen en indienen, zoals dat te gelegener tijd zou kunnen vereist zijn in verband met de verrichtingen van het bijkantoor maar steeds krachtens en in strikte overeenstemming met een vooraf door de vennootschap verstrekte schriftelijke goedkeuring;

d) Iedere dagelijkse handelsbedrijvigheid uitoefenen en de nodige procedures opvolgen die vereist zijn om de bedrijvigheid van het bijkantoor in België in stand te houden en optreden als wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor;

e) Alle vereiste documenten en verslagen indienen bij de daartoe bevoegde staatsoverheden in zijn functie als wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor, maar steeds krachtens en in strikte overeenstemming met een vooraf door de vennootschap verstrekte schriftelijke goedkeuring;

f) In naam van de vennootschap alle door een rechtbank, of een andere overheidsinstantie of persoon in verband met het bijkantoor in België betekende dagvaarding of kennisgeving in ontvangst nemen en aanvaarden;

g) Beroep doen op een beëdigd registeraccountant en advocaat en deze ook machtigen om het bijkantoor te vertegenwoordigen om ongeacht welke van bovengenoemde handelingen voor en in naam van het bijkantoor te stellen, maar steeds krachtens en in strikte overeenstemming met een vooraf door de vennootschap verstrekte schriftelijke goedkeuring;

h) Alle documenten, verklaringen en aangiften in verband met de opening, de verrichtingen op en de afsluiting van rekeningen bij banken ondertekenen, alsmede geld storten op en afhalen van zulke bankrekeningen of cheques uitschrijven en fondsen in ontvangst nemen/overmaken met de eventueel daarvoor vereiste goedkeuringen, als vereist zou zijn in verband met de bedrijvigheid van het bijkantoor in België, maar steeds krachtens en in strikte overeenstemming met een vooraf door de Vennootschap verstrekte schriftelijke goedkeuring (JX KT);

i) Werknemers aanwerven of consultant(en) inhuren als vereist is voor het bestuur van het bijkantoor en het dienstverband van werknemers en/of consultants opzeggen als vereist, maar steeds krachtens en in strikte overeenstemming met een vooraf door de vennootschap verstrekte schriftelijke goedkeuring;

j) Alle akten, instrumenten of andere documenten verlijden, ondertekenen, aangaan en erkennen, als vereist zou zijn voor of in verband met alle of sommige van bovengenoemde doelstellingen, handelingen of zaken, maar steeds krachtens en in strikte overeenstemming met een vooraf door de Vennootschap verstrekte schriftelijke goedkeuring,

en in het algemeen, alle handelingen stellen, akten opstellen en stappen ondernemen waarvan bovengenoemde gevolmachtigde oordeelt dat zij de verwezenlijking van de doelstellingen, beperkingen en gevolgen van deze volmacht in de hand werken.

De onderhavige machtiging wordt nietig door wat zich het eerst voordoet tussen: de herroeping, beurtrol ten gunste van een andere organisatorische afdeling of ontslagname uit de vennootschap of uit de groep (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een beurtrol binnen de Lufthansa Group of ten gunste van een zustermaatschappij of filiaal).

De handtekening dient te worden aangebracht "namens Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH" (zonder aanduiding van de organisatorische afdeling).

4. De raad van bestuur heeft als volgt vertegenwoordigers aangesteld voor de betrekkingen van de vennootschap met Deutsche Bank AG, haar bijkantoren en zustervennootschappen (de Bank). Ongeacht welke twee van de hiernavolgende personen:

(i) ongeacht welke bestuurder van de vennootschap:

- Patrick Wolfgang Diemer, Kapellenstrasse 17, 65719 Hofheim am Taunus, Duitsland, afgevaardigd bestuurder

- Andreas Hagenbring, wonende te Am Sandfluss 1, 35096 Weimar (Lahn), Duitsland, afgevaardigd bestuurder

- Stefan Klaus Mast, wonende te Storchenalle 39, 65201 Wiesbaden, Duitsland, uitvoerend bestuurder

- Steffen Jürgen Göbel, wonende te In den Rohwiesen 5, 63303 Dreieich, Duitsland, uitvoerend bestuurder

- Stefan Küper, wonende te Konrad-Adenauer-Ring 5, 65428 Rüsselsheim, Duitsland, bestuurder Legal & Compliance

(ii)

Michael Fürer, wonende te Kernstraat 19, 1000 Brussel, België, bestuurder België

Thomas Stefan Staerkel, wonende te Theodor-Heuss-Str. 31, 63263 Neu-Isenburg, Duitsland, bestuurder Schatkist

(elkeen hierna Gemachtigd Vertegenwoordiger genoemd)

werden gemachtigd om met het oog op de activiteiten van het bijkantoor, namens de vennootschap, ten belope van een onbeperkt bedrag

(a) te gelegener tijd alle of sommige van de hiernavolgende handelingen te stellen:

- rekening(en) van ongeacht welke soort en in alle munteenhe(i)d(en) openen en afsluiten bij bijkanto(o)r(en) en/of filia(a)l(en) van Deutsche Bank AG.

- in het algemeen optreden voor en in naam van de vennootschap (daarin begrepen het verstrekken van ongeacht welke/schriftelijke instructies of bevestigingen aan de Bank);

- iedere overeenkomst, akte, richtlijn, bevestiging, mandaat, vergoeding of ieder ander document of instrument van ongeacht welke aard (en alle vernieuwingen ervan of wijzigingen eraan) machtigen, ondertekenen, verrichten, aanvaarden of ermee instemmen, zoals de Bank dit zou kunnen eisen in verband met diensten, faciliteiten, transacties, systemen of schikkingen van ongeacht welke aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot het sluiten van een akkoord in verband met de draagwijdte en bepalingen voor diensten die op een gegeven moment vereist zijn en alle wijzen waarop richtlijnen worden verstrekt aan de Bank of de benoeming van personen die gemachtigd worden om richtlijnen te verstrekken aan de Vennootschap (ongeacht of zij al dan niet voor haarzelf of als een agent van een andere partij optreden), zonder dat wat voorafgaat dient te worden voorgelegd aan de vergadering en te worden goedgekeurd door de raad van bestuur;

- te gelegener tijd (op een voor de Bank aanvaardbare wijze) een persoon of personen benoemen die over dezelfde bevoegdheid zal/zullen beschikken als die welke overeenkomstig de onderhavige volmacht verleend werd aan de Gemachtigd Vertegenwoordigers. Iedere aldus benoemde persoon zal gelden als een Gemachtigd Vertegenwoordiger en de Bank heeft het recht om vertrouwen te schenken aan dergelijke benoeming en zal dienvolgens optreden;

en

(b) de overeenkomst betreffende de verlening van bankdiensten uit te voeren, hetzij in de vorm zoals ze werd overgelegd of in gewijzigde vorm als werd goedgekeurd (waarbij deze uitvoering geldt als afdoend bewijs van deze goedkeuring) en ieder ander document of instrument van ongeacht welke aard te ondertekenen of ermee in te stemmen waarvan zij menen dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn om de in de overeenkomst betreffende de verlening van bankdiensten voorgenomen benoemingen en transacties gemakkelijker te doen verlopen. Dit behelst, wat benoemingen betreft, het instemmen met de draagwijdte en bepalingen voor diensten die op een gegeven moment vereist zijn en alle middelen waarmee richtlijnen worden verstrekt aan de Bank of de benoeming van personen die gemachtigd worden om richtlijnen te verstrekken namens de vennootschap (ongeacht of zij al dan niet voor haarzelf of als een agent van een andere partij optreden).

B. Uit de statuten en andere neergelegde documenten blijkt het volgende:

1. De vennootschap is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het Duits recht en draagt de naam "Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH".

2. De vennootschap is opgericht op 22 december 1989. Ze is ingeschreven bij het handelsregister bij het Amtsgericht van Offenbach am Main onder het nummer HRB 8119.

3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 10.000.000 euro.

4. De activiteit van de vennootschap bestaat uit:

- de verrichting van betalingsdiensten, in het bijzonder kaartbetalingen, betaalauthenticaties, stortingen en uitkeringen, automatische incasso, overschrijvingen; zonder of met het aanhouden van betaalrekeningen, steeds zonder kredietverlening;

- de deelname aan betaalsystemen;

- gegevensopslag en -bewerking, kaartverwerking voor derden, softwareontwikkeling,

- productie en -verhandeling, raadgeving, digitale verwerking van rekeninggegevens, productie en verdeling van online portalen/platformen, bijvoorbeeld voor zakenreizigers en reismanagers, verdeling van kaartterminals, printshop, lettershop, het personaliseren van klanten- en servicekaarten, logistieke en fulfillment dienstverlening, dienstverleningen aan derden in het raam van klantenbinding, ruilkaarten voor ruilhandel;

- beschikking over de gebruiksrechten met betrekking tot de verkeersinfrastructuur, hierbij inbegrepen hun verwerving en wederverkoop, bijvoorbeeld inzake de aan tolheffing onderworpen toegang tot straten, parkeerterreinen, veerdiensten, tunnels enz.; en



- het op de markt brengen van eigen dienstverleningen en dienstverleningen van derden.

5. De leden van de raad van bestuur van de vennootschap zijn:

- Andreas Hagenbring, met woonplaats te Am Sandfluss 1, 35096 Weimar (Lahn), Duitsland
- Patrick Wolfgang Diemer, met woonplaats te Kapellenstrasse 17, 65719 Hofheim am Taunus, Duitsland
- Spencer James Douglas Hanlon, met woonplaats te 10 Seer Mead, Seer Green, Buckinghamshire, HP9 2QL, Verenigd Koninkrijk, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De gevolmachtigden (Prokurist) bevoegd om samen met een bestuurder op te treden zijn:

- Steffen Göbel, met woonplaats te In den Rohwiesen 5, 63303 Dreieich, Duitsland
- Lena Juana Kaltenmeier, met woonplaats te Stiftstraße 14, 61476 Kronberg im Taunus, Duitsland
- Stefan Kueper, met woonplaats te Heinrich Walter Strasse 4, 65428 Rüsselsheim, Duitsland
- Stefan Mast, met woonplaats te Storchentallee 39, 65201 Wiesbaden, Duitsland
- Wibke Sommer, met woonplaats te Kettelerstrasse 180, 64646 Heppenheim, Duitsland.

6. Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de eerste 8 maanden van het boekjaar.

Michael Fürer  
Wettelijk vertegenwoordiger

Tevens neergelegd met het onderhavig uittreksel:

- oprichtingsakte in het Duits met een gelegaliseerde Nederlandstalige vertaling;
- gecoördineerde statuten in het Duits met een gelegaliseerde Nederlandstalige vertaling;
- uittreksel uit het handelsregister in het Duits met een gelegaliseerde Nederlandstalige vertaling;
- schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 11 december 2018 in het Duits met een gelegaliseerde Nederlandstalige vertaling.