



Bescheinigung gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG

Hiermit bescheinige ich, dass der nachstehend aufgeführte Wortlaut des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma

ZetaDisplay Germany GmbH

mit den geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgrund des Beschlusses über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 20. September 2024 (meine UVZ-NR. 560/24 B) und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Ahrensburg, den 10. Oktober 2024




Dr. Britta Bradshaw
Notarin

Gesellschaftsvertrag

der Firma ZetaDisplay Germany GmbH

§ 1

Die Firma der Gesellschaft lautet:

ZetaDisplay Germany GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Realisierung von Digital Signage Lösungen. Diese beinhaltet die eigene Softwareplattform, die Beschaffung der zugehörigen Hardwarekomponenten sowie Beratung, Installation, Service und Betrieb.

§ 3

Das Stammkapital beträgt 256.000,00 Euro.

§ 4

1.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

2.

Ist mehr als ein Geschäftsführer vorhanden, sind in der Regel zwei Geschäftsführer zur Unterschrift berechtigt.

3.

Die Gesellschafterversammlung kann bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer einzelnen von ihnen oder allen Alleinvertretungsbefugnis erteilen. Sie kann Geschäftsführer auch von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

§ 5

1.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kaiendeijahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt am 01.07.1987.

2.

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

§ 6

1.

Der oder die Gesellschafter and/oder Geschäftsführer berufen eine Gesellschafterversammlung ein, wenn sie dies im Interesse der Gesellschaft für geboten erachten. In jedem Fall ist jährlich eine Gesellschafterversammlung innerhalb von zwei Monaten nach Vorliegen des Jahresabschlusses abzuhalten.

2.

Die Versammlung wird durch den oder die Geschäftsführer einberufen. Es genügt Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Ladung erfolgt mittels Einschreibbriefes mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung, bei der jährlichen Versammlung unter Beifügung des Jahresabschlusses. Die vollständig versammelten Gesellschafter können auf die Formalien der Ladung verzichten.

3.

Die Gesellschafterversammlung soll am Sitz der Gesellschaft stattfinden. Die Gesellschafter können sich auch über einen anderen Versammlungsort einigen.

4.

Beschlüsse der Gesellschafter werden in den Gesellschafterversammlungen gefasst. Die Gesellschafter können ausnahmsweise Beschlüsse in schriftlicher Form auch außerhalb einer Gesellschafterversammlung treffen.

§ 7

Je EUR 100,-- eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

§ 8

Geschäftsführenden Gesellschaftern kann durch Gesellschafterbeschluss gestattet werden, im Geschäftszweig der Gesellschaft Geschäfte auf eigene Rechnung zu tätigen. Die Befreiung von diesem Wettbewerbsverbot kann entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen.

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Ahrensburg, den 14.10.2024

Dr. Britta Bradshaw, Notarin