

Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Brinkmann Lux Ltd**, mit Sitz in **London**

Datum und Zeit: **Freitag, 6. Juni 2003, 11.00 Uhr**
Ort: **Brinkmann Lux Ltd, Mainstreet 200, London**
Anwesend: **John Brinkmann, Anne Hasler, Don Meier**
Abwesend: **Paul Muster**
Vorsitz: **John Brinkmann**
Protokoll: **Anne Hasler**

Traktanden: 1. Errichtung einer Zweigniederlassung
2. Zweck der Zweigniederlassung
3. Vertretung der Zweigniederlassung

1. Errichtung einer Zweigniederlassung

Der Verwaltungsrat beschliesst, in **Winterthur, Bahnhofstrasse 1**, unter der Firmenbezeichnung „**Brinkmann Lux Ltd, London, Zweigniederlassung Winterthur**“ eine Zweigniederlassung zu errichten.

2. Zweck der Zweigniederlassung

Der Zweck der Zweigniederlassung lautet: „Handel mit Luxuswaren aller Art.“

3. Vertretung der Zweigniederlassung

Die Zweigniederlassung wird durch folgende Personen vertreten:

Don Meier, von Bern, in London	Kollektivunterschrift zu zweien;
Paul Muster, von Basel, in Manchester	Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter Mustermann, von Genf, in Baden	Leiter der Zweigniederlassung, Einzelunterschrift;
Martin Meier, von Chur, in Uster	Kollektivprokura zu zweien.

.....
John Brinkmann, Vorsitzender

.....
Anne Hasler, Protokollführerin