



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

neergelegd/ontvangen op

Vo
beho
aan
Belg
Staat



15067273

29 APR. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0423.752.913**

Benaming

(voluit) : **Amway Belgium Co.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van de staat Delaware, USA

Zetel : 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, USA

Belgische vestiging: Kunstlaan 50, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere volmacht

BIJZONDERE VOLMACHT d.d. 09/02/2015

Uit de bijzondere volmacht van de enige aandeelhouder van Amway Belgium Co. dd. 09.02.2015 blijkt dat de enige aandeelhouder van Amway Belgium Co., (de 'vennootschap'), de volgende besluiten genomen heeft met betrekking tot het interne beleid voor het Belgische kantoor van de vennootschap:

INTREKKING VAN BEVOEGDHEDEN

De volmacht die door de vennootschap werd toegekend aan Samir Behl, Peter Strydom, Leszek Krecielewski, Francis (Frank) J.G. van Hees, Herman Stumpel, Imelda M. Vital, Jörg Höche, Gabor Toth, Nicholas J. Thole, Leanne M. Lee, Anthony Jenkins, Stacy E. Cordier op 29 augustus 2014 wordt hiermee herroepen met ingang van 9 februari 2015 en wordt vervangen door wat volgt:

VERLENING VAN BEVOEGDHEDEN:

1. Daden van algemeen bestuur. Daden van algemeen bestuur met machtiging om alle transacties uit te voeren die betrokken zijn bij het maatschappelijk doel van de vennootschap, zullen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: het aangaan van alle types overeenkomsten zoals huur, bewaargeving, dienstovereenkomsten, bouwovereenkomsten of elk ander type overeenkomst dat genoemde gevolmachtigden noodzakelijk achten om alle algemene bestuursdaden te stellen zoals vereist bij de uitvoering van hun verplichtingen. Op voorwaarde, echter, dat daden van specifiek bestuur zoals uiteengezet in paragraaf 2 hieronder en transacties waarbij de aankoop en/of verkoop van vaste activa betrokken is, zoals uiteengezet in paragrafen 3 en 4 hieronder, uitgesloten zijn van daden van algemeen bestuur.

1.1 Daden van algemeen bestuur tot en met een bedrag van US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid per transactie zullen worden uitgevoerd door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl, Peter Strydom, Leszek Krecielewski, Francis J.G. van Hees, Herman Stumpel, Imelda M. Vital of Jörg Höche.

1.2 Daden van algemeen bestuur voor een bedrag van meer dan US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid per transactie tot en met een bedrag van US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl of Peter Strydom of door de gezamenlijke handtekening van twee (2) van de gevolmachtigden Leszek Krecielewski, Francis J.G. van Hees, Herman Stumpel, Imelda M. Vital of Jörg Höche.

1.3 Daden van algemeen bestuur voor een bedrag van meer dan US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid per transactie tot en met een bedrag van US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid zullen worden uitgevoerd door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl of Peter Strydom of door de gezamenlijke handtekening van twee (2) van de gevolmachtigden, genoemd in groep A; of twee (2) van de gevolmachtigden, genoemd in groep B, die gezamenlijk ondertekenen met een (1) van de gevolmachtigden genoemd in groep A:

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 - 12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Groep A
Leszek Krecielewski
Herman Stumpel

Groep B
Francis J.G. van Hees
Imelda M. Vital
Jörg Höche

1.4 Daden van algemeen bestuur voor een bedrag van meer dan US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid per transactie tot en met een bedrag van US\$ 2.000.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van de gevolmachtigde Samir Behl.

1.5 Op aanbeveling van Samir Behl zullen daden van algemeen bestuur van meer dan US\$ 2.000.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid de goedkeuring vereisen bij besluiten van de aandeelhouder(s) van de vennootschap.

2. Daden van specifiek bestuur. De daden van specifiek bestuur die hieronder zijn opgesomd, zullen worden uitgesloten van daden van algemeen bestuur. De machtiging om deze daden van specifiek bestuur te verrichten zal exclusief worden uitgeoefend door de gevolmachtigde Samir Behl of zal worden uitgeoefend door een (1) van de gevolmachtigden, genoemd in groep A, die gezamenlijk ondertekent met een (1) van de gevolmachtigden, genoemd in groep B:

Groep A
Peter Strydom
Leszek Krecielewski
Herman Stumpel

Groep B
Francis J.G. van Hees
Imelda M. Vital
Jörg Höche

2.1 De vennootschap vertegenwoordigen in zaken die verband houden met douaneaangelegenheden.

2.2 De machtiging uitoefenen voor het in dienst nemen, contracteren en beheren van personeel.

2.3 Alle overeenkomsten aangaan die nodig zijn om arbeidsconflicten en rechtszaken tegen de vennootschap te beëindigen.

2.4 Alle daden van bestuur uitoefenen die nodig zouden zijn voor het nakomen van verplichtingen als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap.

2.5 Optreden als de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap in België met betrekking tot alle zaken aangaande aanspraken en/of invorderingen.

2.6 Verschijnen voor de departementen en agentschappen van de overheid zoals nodig en passend is om de transactie van alle zaken in verband daarmee uit te voeren.

3. Aankoop van vaste activa

3.1 Transacties met aankoop van vaste activa tot en met een bedrag van US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, op voorwaarde dat een dergelijke activatransactie in het budget van de vennootschap voor het vermelde bedrag is goedgekeurd, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl, Peter Strydom, Leszek Krecielewski, Francis J.G. van Hees, Herman Stumpel of Imelda M. Vital of Jörg Höche.

3.2 Transacties met aankoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid tot en met een bedrag van US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, op voorwaarde dat een dergelijke activatransactie in het budget van de vennootschap voor het vermelde bedrag is goedgekeurd, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl of Peter Strydom of door de gezamenlijke handtekening van twee (2) van de gevolmachtigden Leszek Krecielewski, Francis J.G. van Hees, Herman Stumpel, Imelda M. Vital of Jörg Höche.

3.3 Transacties met aankoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid tot en met een bedrag van US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, op voorwaarde dat een dergelijke activatransactie in het budget van de vennootschap voor het vermelde bedrag is goedgekeurd, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl of Peter Strydom of zullen gezamenlijk worden uitgeoefend door de handtekeningen van een van de twee (2) gevolmachtigden, genoemd in groep A; of een van de twee (2) gevolmachtigden, genoemd in groep B, die gezamenlijk ondertekent met een (1) van de gevolmachtigden, genoemd in groep A:

Groep A
Leszek Krecielewski
Herman Stumpel

Groep B
Francis J.G. van Hees
Imelda M. Vital
Jörg Höche

3.4 Transacties betreffende de aankoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid tot en met een bedrag van US\$ 2.000.000 of een equivalent in de

plaatselijke munteenheid, op voorwaarde dat een dergelijke activatransactie in het budget van de vennootschap voor het vermelde bedrag is goedgekeurd, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van de gevolmachtigde Samir Behl.

3.5Op aanbeveling van Samir Behl, zullen transacties met aankoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 2.000.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid de goedkeuring bij besluit van de aandeelhouder(s) van de vennootschap vereisen.

4.Verkoop van vaste activa

4.1Transacties met verkoop van vaste activa tot en met een bedrag van US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid in marktprijswaarde, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl, Peter Strydom, Leszek Krecielewski, Francis J.G. van Hees, Herman Stumpel, Imelda M. Vital of Jörg Höche.

4.2Transacties met verkoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid tot en met een bedrag van US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid in marktprijswaarde, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van de gevolmachtigden Samir Behl of Peter Strydom of zullen gezamenlijk worden uitgeoefend door de gezamenlijke handtekeningen van twee (2) van de gevolmachtigden Leszek Krecielewski, Francis J. G. van Hees, Herman Stumpel, Imelda M. Vital of Jörg Höche.

4.3Transacties met aankoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid in marktprijswaarde, tot en met een bedrag van US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van een (1) van de gevolmachtigden Samir Behl of Peter Strydom of zullen gezamenlijk worden uitgeoefend door de handtekeningen van twee (2) van de gevolmachtigden, genoemd in groep A; of twee (2) van de gevolmachtigden, genoemd in groep B, die gezamenlijk ondertekenen met een (1) van de gevolmachtigden, genoemd in groep A:

Groep A
Leszek Krecielewski
Herman Stumpel

Groep B
Francis van Hees
Imelda M. Vital
Jörg Höche

4.4Transacties met aankoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid tot en met een bedrag van US\$ 2.000.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, zullen worden uitgeoefend door de enige handtekening van de gevolmachtigde Samir Behl.

4.5Op aanbeveling van Samir Behl, zullen transacties met aankoop van vaste activa voor een bedrag van meer dan US\$ 2.000.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid de goedkeuring bij besluit van de aandeelhouder(s) van de vennootschap vereisen.

5.Financiële en bankautoriteiten. Financiële en banktransacties met het recht om krediettransacties uit te voeren, krediettitels, cheques en overige geldtransfers te ondertekenen, te laten voorbereiden en in naam van de vennootschap belastingen, terugbetalingsclaims, aanvragen voor verlenging van termijnen, ontvangstbewijzen, aanbiedingen, goedkeuringen, vrijstellingen, overeenkomsten en overige documenten te tekenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot belastingen op de meerwaarde (btw), inhoudingen voor bedienden, plaatselijke en nationale belastingen, inkomstenbelastingen en overige analoge belastingen en belastingterugbetalingen of overdrachten die voorgeschreven zijn door plaatselijke en nationale wetten in België en hierna worden gespecificeerd.

5.1Financiële en banktransacties tot en met een bedrag van US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid per transactie zullen worden uitgeoefend door de gezamenlijke handtekening van twee (2) van de gevolmachtigden Samir Behl, Peter Strydom, Gabor Toth, Leszek Krecielewski, Herman Stumpel, Imelda Vital, Leanne M. Lee, Joseph M. Landstra, Nicholas J. Thole, Jörg Höche, Francis J.G. van Hees of Anthony Jenkins.

5.2Financiële en banktransacties voor een bedrag van meer dan US\$ 50.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid tot en met een bedrag van US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid zullen worden uitgeoefend door de gezamenlijke handtekening van twee (2) van de gevolmachtigden genoemd in groep A; of om het even welke gevolmachtigde alleen (1) genoemd in groep A, die gezamenlijk ondertekent met een (1) van de gevolmachtigden, genoemd in groep B:

Groep A
Samir Behl
Peter Strydom
Gabor Toth
Leszek Krecielewski
Herman Stumpel
Jörg Höche
Nicholas J. Thole

Groep B
Imelda M. Vital
Francis J. G. van Hees
Anthony Jenkins
Joseph M. Landstra

Leanne M. Lee

5.3 Financiële en banktransacties voor een bedrag van meer dan US\$ 250.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, tot en met een bedrag van US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, zullen worden uitgeoefend door de gezamenlijke handtekening van twee (2) van de gevolmachtigden genoemd in groep A; of om het even welke twee gevolmachtigden (2) genoemd in groep B die gezamenlijk ondertekenen met een (1) van de gevolmachtigden, genoemd in groep A:

Groep A
Samir Behl
Peter Strydom
Gabor Toth
Leszek Krcielewski
Jörg Höche
Nicholas J. Thole
Leanne M. Lee

Groep B
Imelda M. Vital
Francis J. G. van Hees
Anthony Jenkins
Joseph M. Landstra

5.4 Financiële en banktransacties voor een bedrag van meer dan US\$ 750.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid tot en met een bedrag van US\$ 2.000.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid, zullen worden uitgeoefend door de gezamenlijke handtekening van de gevolmachtigde Samir Behl die gezamenlijk ondertekent met een (1) van de gevolmachtigden, genoemd in groep A of groep B:

Groep A
Peter Strydom
Gabor Toth
Leszek Krcielewski
Herman Stumpel
Jörg Höche
Nicholas J. Thole
Leanne M. Lee

Groep B
Imelda M. Vital
Francis J. G. van Hees
Anthony Jenkins
Joseph M. Landstra

5.5 Op aanbeveling van Samir Behl, zullen financiële en banktransacties voor een bedrag van meer dan US\$ 2.000.000 of een equivalent in de plaatselijke munteenheid de goedkeuring bij besluit van de aandeelhouder(s) van de vennootschap vereisen.

5.6 Administratieve taken m.b.t. bankzaken in verband met het openen of afsluiten van bankrekeningen worden uitgevoerd door de gezamenlijke handtekening van een (1) van de gevolmachtigden genoemd in groep A die samen tekent met een (1) van de gevolmachtigden genoemd in groep B; of de gezamenlijke handtekening twee (2) gevolmachtigden genoemd in groep A:

Groep A
Samir Behl
Peter Strydom
Gabor Toth
Leszek Krcielewski
Herman Stumpel
Jörg Höche
Nicholas J. Thole
Leanne M. Lee

Groep B
Imelda M. Vital
Francis J. G. van Hees
Anthony Jenkins
Joseph M. Landstra

Binnen de grenzen van hun bevoegdheid zullen de gevolmachtigden onder 5.6 hoger, de bevoegdheid bezitten om deposito's of andere rekeningen te openen en af te sluiten en voor de vennootschap handtekeningenkaarten (en personen aan te duiden met handtekeningsbevoegdheid voor cheques), inschrijvingsformulieren, toelatingen, vestigings- en andere documenten en overeenkomsten met de bank van de vennootschap of om het even welke andere financiële instelling (de 'bank') met betrekking tot de rekeningen en alle bankdiensten in verband met de rekeningen op te maken en te tekenen, inclusief alle overeenkomsten met de bank. Een dergelijke volmacht kan worden verleend in de vorm van een fax, digitaal en/of internetbanking met het oog op wat voorafgaat.

5.7 Administratieve taken m.b.t. bankzaken in verband met het aanduiden van ondertekenaars van bankrekeningen worden uitgevoerd door de gezamenlijke handtekening van een (1) van de gevolmachtigden genoemd in groep A die samen tekent met een (1) van de gevolmachtigden genoemd in groep B; of de gezamenlijke handtekening van twee (2) gevolmachtigden genoemd in groep A:

Groep A
Samir Behl
Peter Strydom

Groep B
Imelda M. Vital
Francis J. G. van Hees

Gabor Toth
Leszek Krecielewski
Herman Stumpel
Jörg Höche
Nicholas J. Thole
Leanne M. Lee

Anthony Jenkins
Joseph M. Landstra

Binnen de grenzen van hun bevoegdheid zullen de gevolmachtigden onder 5.7 hoger, de bevoegdheid bezitten om volmachten te verlenen en personen aan te duiden met de bevoegdheid om schriftelijke, telefonische, mondelinge instructies en betalingsorders te geven voor het overmaken of betalen van fondsen van de vennootschap bij de bank van de vennootschap, of deze te verlenen via telefax, digitaal of via internetbanking, inclusief telegrafische overschrijvingen, debitering via geautomatiseerde clearinginstelling, interne overdracht en andere fysieke en elektronische middelen.

BEKRACHTIGING EN BEVESTIGING

De ondergetekende bekrachtigt en bevestigt alles wat genoemde gemachtigden en feitelijke gevolmachtigden doen of hebben gedaan op grond van deze volmacht. Deze volmacht zal volledig van kracht zijn met ingang van 9 februari 2015 en blijft van kracht tot ze wordt herroepen, gewijzigd of beëindigd zonder verdere acties vanwege de ondergetekende.

Samir Behl
Bestuurder

