

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

neergelegd/ontvangen op

02 AUG. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Voor-
behoudt
aan de
Belgische
Staatsblad



17117199

Ondernemingsnr : 0423.752.913

Benaming

(voluit) : Amway Belgium Co.

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, USA

Belgische vestiging: Kunstlaan 50, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Bijzondere volmacht

BIJZONDERE VOLMACHT d.d. 24 april 2017

Uit de bijzondere volmacht van de enige aandeelhouder van Amway Belgium Co. dd. 24.04.2017 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 bijkantoor van de Vennootschap:

INTREKKING VAN BEVOEGDHEDEN:

De volmacht die door de Vennootschap 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, Joseph M. Landstra en Anthony Jenkins op 9 februari 2015 werd verleend, wordt hierbij met ingang van 24 april 2017 ingetrokken en vervangen door wat volgt:

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN:

1. Daden van algemeen bestuur. Daden van algemeen bestuur met de machtiging om alle daden te stellen in verband met het maatschappelijk doel van de Vennootschap zullen de volgende daden betreffen, maar zullen er niet toe beperkt zijn: alle soorten overeenkomsten aangaan zoals huurovereenkomsten, bewaargevingen, dienstverleningsovereenkomsten, bouwovereenkomsten of alle soorten andere overeenkomsten zoals voormelde volmachthebbers nodig achten om al hun daden van beheer te stellen zoals vereist tijdens de uitoefening van hun taken en dit op voorwaarde, evenwel, dat de daden van specifiek beheer zoals vermeld in paragraaf 2, alsook transacties waarbij de aankoop en/of verkoop van vaste activa betrokken is, zoals uiteengezet in paragrafen 3 en 4 hieronder, niet vallen onder daden van algemeen beheer.

1.1 Daden van algemeen bestuur met een bovengrens van een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 50.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt per transactie zullen kunnen worden gesteld op basis van de enige handtekening van om het even welke van een (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl, Leszek Krecielewski, Lars Noeies, Francis J. G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Herman Stumpel of Imelda M. Vital.

1.2 Daden van algemeen bestuur die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 50.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 250.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt zullen kunnen worden gesteld op basis van de enige handtekening van om het even welke van de volgende volmachthebbers: Samir Behl of Leszek Krecielewski, dan wel op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke van de volgende twee (2) volmachthebbers: Lars Noeies, Francis J.G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Herman Stumpel of Imelda M. Vital.

1.3 Daden van algemeen bestuur die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 250.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt per transactie overstijgen met een bovengrens van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt zullen kunnen worden gesteld op basis van de enige handtekening van om het even welke (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl of Leszek

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Krecielewski, dan wel op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) volmachthebbers vermeld in Groep A, of om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep B die die samen ondertekenen met om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A.

Groep A
Lars Noeies
Herman Stumpel

Groep B
Francis J.G. van Hees
Franciscus M.L.M. Timmers
Imelda M. Vital

1.4 Daden van algemeen bestuur die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 2.000.000 USD of het equivalent daarvan zullen kunnen worden gesteld op basis van de enige handtekening van de volmachthebber Samir Behl.

1.5 Op aanraden van Samir Behl vereisen daden van algemeen bestuur die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar van 2.000.000 USD of het equivalent in een lokale munt overstijgen de toestemming door middel van een besluit van de Aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

2. Daden van specifiek bestuur. Daden van specifiek bestuur die hieronder staan vermeld, vallen niet onder daden van algemeen bestuur. De volmacht om die daden van specifiek bestuur te stellen zal exclusief worden uitgeoefend door de volmachthebber Samir Behl, of zal worden uitgeoefend door om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A, die gezamenlijk optreedt met om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep B.

Groep A
Lars Noeies
Leszek Krecielewski
Herman Stumpel

Groep B
Francis J.G. van Hees
Franciscus M.L.M. Timmers
Imelda M. Vital

2.1 De Vennootschap vertegenwoordigen in douanekwesties;

2.2 De volmacht uitoefenen voor het aanwerven, het aanstellen en het aansturen van personeel;

2.3 Overeenkomsten aangaan die vereist zijn om arbeidsgeschillen en rechtszaken die tegen de Vennootschap worden aangespannen, te beslechten;

2.4 Dergelijke bestuursdaden stellen die nodig zouden zijn voor de uitoefening van taken in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap;

2.5 Handelen als de wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap in België met betrekking tot om het even welke kwestie op het gebied van vorderingen en/of inningen;

2.6 Verschijnen voor overheidsdiensten en –agentschappen zoals nodig of gepast is voor de uitvoering van de zakelijke operaties die hierop betrekking hebben.

3. Aankoop van vaste activa

3.1 Transacties die betrekking hebben op de aankoop van vaste activa met een bovengrens van 50.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt, op voorwaarde dat een dergelijke transactie van activa voor het bedrag in kwestie in het budget van de Vennootschap is goedgekeurd, zullen kunnen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van om het even welke (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl, Lars Noeies, Leszek Krecielewski, Francis J.G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Herman Stumpel of Imelda M. Vital.

3.2 Transacties met betrekking tot de aankoop van vaste activa die een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 50.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 250.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt, zullen kunnen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van om het even welke (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl of Leszek Krecielewski, dan wel op basis van de gezamenlijke handtekeningen van om het even welke twee (2) van de volgende volmachthebbers: Lars Noeies, Francis J.G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Herman Stumpel of Imelda M. Vital.

3.3 Transacties met betrekking tot de aankoop van vaste activa die een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 250.000 USD of een equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt,

op voorwaarde dat de transactie van de activa voor het bedrag in kwestie wordt goedgekeurd in het budget van de Vennootschap, zullen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van om het even welke (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl of Leszek Krecielewski, dan wel op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep A, of om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep B die samen ondertekenen met om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A.

Groep A
Lars Noeies
Herman Stumpel

Groep B
Franciscus J.G. van Hees
Franciscus M.L.M. Timmers
Imelda M. Vital

3.4 Transacties met betrekking tot de aankoop van vaste activa die een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 2.000.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt, op voorwaarde dat een dergelijke transactie van activa voor het bedrag in kwestie wordt goedgekeurd in het budget van de Vennootschap, zullen kunnen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van de volmachthebber Samir Behl.

3.5 Op aanraden van Samir Behl vereist de aankoop van vaste activa die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar van 2.000.000 USD of het equivalent in een lokale munt overstijgt de toestemming door middel van een besluit van de Aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

4. Verkoop van vaste activa

4.1 Transacties met betrekking tot de verkoop van vaste activa met een bovengrens van een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 50.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt tegen een marktconforme waarde zullen kunnen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van om het even welke (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl, Lars Noeies, Leszek Krecielewski, Francis J.G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Herman Stumpel of Imelda M. Vital.

4.2 Transacties met betrekking tot de verkoop van vaste activa die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 50.000 USD of het equivalent daarvan in lokale munt overstijgen met een bovengrens van 250.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt tegen een marktconforme waarde zullen kunnen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van om het even welke (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl of Leszek Krecielewski, dan wel op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volgende volmachthebbers: Lars Noeies, Francis J.G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Herman Stumpel of Imelda M. Vital.

4.3 Transacties met betrekking tot de verkoop van vaste activa die een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 250.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt tegen een marktconforme waarde zullen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van om het even welke (1) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl of Leszek Krecielewski, dan wel op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep A; of om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep B die samen met om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A ondertekenen:

Groep A
Lars Noeies
Herman Stumpel

Groep B
Francis J.G. van Hees
Franciscus M.L.M. Timmers
Imelda M. Vital

4.4 Transacties met betrekking tot de verkoop van vaste activa die een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 2.000.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt tegen een marktconforme waarde zullen kunnen plaatsvinden op basis van de enige handtekening van de volmachthebber Samir Behl.

4.5 Op aanraden van Samir Behl vereisen transacties met betrekking tot de verkoop van vaste activa die een marktconform bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 2.000.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen, de goedkeuring door middel van een besluit van de Aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

5. Financiële en bankautoriteiten. Financiële en banktransacties met de machtiging krediettransacties uit te voeren, kredietinstrumenten, cheques en andere middelen voor geldoverschrijving te ondertekenen, ervoor te zorgen dat fiscale rapporten, terugbetalingsvorderingen, verzoeken tot uitstel, ontvangstbewijzen, offertes,

goedkeuringen, afstandsverklaringen, overeenkomsten en andere documenten met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), werknemersbijdragen, lokale en federale belastingen, inkomstenbelastingen en andere belastingen, belastingaangiftes en verslagen die door lokale, regionale en federale wetten in België worden opgelegd zoals hierna bepaald, worden opgesteld en in naam van de Vennootschap worden ondertekend.

5.1 Financiële en banktransacties tot een bovengrens van een bedrag per transactie in Amerikaanse dollar ten belope van 50.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt, zullen kunnen plaatsvinden op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volgende volmachthebbers: Samir Behl, Lars Noeies, Gabor Toth, Leszek Krecielewski, Herman Stumpel, Imelda Vital, Leanne M. Lee, Joseph M. Landstra, Michael Van Der Ploeg, Francis J.G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Magdalena Uram of Grzegorz Nawrot.

5.2 Financiële en banktransacties die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 50.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 250.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt, zullen kunnen plaatsvinden op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep A; of om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A die samen ondertekent met om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep B:

Groep A	Groep B
Samir behl	Imelda Vital
Lars Noeies	Francis J.G. van Hees
Gabor Toth	Franciscus M.L.M. Timmers
Leszek Krecielewski	Grzegorz Nawrot
Herman Stumpel	Joseph M. Landstra
Michael Van Der Ploeg	Magdalena Uram
Leanne M. Lee	

5.3 Financiële en banktransacties die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 250.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt, zullen kunnen plaatsvinden op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep A; of om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep B die samen ondertekenen met om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A:

Groep A:	Groep B:
Samir Behl	Imelda Vital
Lars Noeies	Francis J.G. van Hees
Gabor Toth	Franciscus M.L.M. Timmers
Leszek Krecielewski	Grzegorz Nawrot
Herman Stumpel	Joseph M. Landstra
Michael Van Der Ploeg	Magdalena Uram
Leanne M. Lee	

5.4 Financiële en banktransacties die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 750.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen met een bovengrens van 2.000.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt, zullen kunnen plaatsvinden op basis van de gezamenlijke handtekening van de volmachthebber Samir Behl en om het even welke (1) volmachthebber vermeld in Groep A of Groep B:

Groep A	Groep B
Lars Noeies	Imelda Vital
Gabor Toth	Francis J.G. van Hees
Leszek Krecielewski	Franciscus M.L.M. Timmers
Herman Stumpel	Grzegorz Nawrot
Michael Van Der Ploeg	Joseph M. Landstra
Leanne M. Lee	Magdalena Uram

5.5 Op aanraden van Samir Behl vereisen financiële en banktransacties die per transactie een bedrag in Amerikaanse dollar ten belope van 2.000.000 USD of het equivalent daarvan in een lokale munt overstijgen, de goedkeuring van de Aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

5.6 Bankgerelateerde administratieve taken met betrekking tot het openen en sluiten van bankrekeningen zullen kunnen plaatsvinden op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A die samen ondertekent met om het even welke (1) van de

volmachthebbers vermeld in Groep B, of op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep A:

Groep A	Groep B
Samir Behl	Imelda Vital
Lars Noeies	Francis J.G. van Hees
Gabor Toth	Franciscus M.L.M. Timmers
Leszek Krecielewski	Grzegorz Nawrot
Herman Stumpel	Joseph M. Landstra
Michael Van Der Ploeg	Magdalena Uram
Leanne M. Lee	

Binnen de grenzen van hun volmacht beschikken de volmachthebbers vermeld in paragraaf 5.6 hierboven over de bevoegdheid om spaar- of andere rekeningen te openen en te sluiten, evenals namens de Vennootschap handtekeningenkaarten, aanvraagformulieren, machtigingen, aanmaakformulieren en andere documenten en overeenkomsten met de banken van de Vennootschap of andere financiële instellingen (hierna de 'Bank' genaamd) te bekrachtigen en te ondertekenen (en personen aan te stellen die gemachtigd zijn cheques te ondertekenen) met betrekking tot de rekeningen en bankdiensten betreffende de rekeningen met inbegrip van om het even welke overeenkomsten met de Bank. Een dergelijke machtiging kan worden verleend in de vorm van een fax dan wel elektronisch en/of via op internet gebaseerde e-bankingtoepassingen met de bedoeling het voormelde in werking te stellen.

5.7 Bankgerelateerde administratieve taken met betrekking tot het aanduiden van ondertekenaars van bankrekeningen zullen kunnen plaatsvinden op basis van de handtekening van om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep A die samen ondertekent met om het even welke (1) van de volmachthebbers vermeld in Groep B, of op basis van de gezamenlijke handtekening van om het even welke twee (2) van de volmachthebbers vermeld in Groep A:

Groep A	Groep B
Samir Behl	Imelda Vital
Lars Noeies	Francis J.G. van Hees
Gabor Toth	Franciscus M.L.M. Timmers
Leszek Krecielewski	Grzegorz Nawrot
Herman Stumpel	Joseph M. Landstra
Michael Van Der Ploeg	Magdalena Uram
Leanne M. Lee	

Binnen de grenzen van hun volmacht zijn de volmachthebbers vermeld in paragraaf 5.7 hierboven gemachtigd om volmachten te verlenen en personen aan te duiden met de bevoegdheid om schriftelijke, telefonische, fax, elektronische, op internet gebaseerde e-banking of mondelinge instructies en betaalopdrachten te geven voor de overschrijving of de betaling van gelden van de Vennootschap dat staat op depositorekeningen bij de Bank van de Vennootschap, met inbegrip van overschrijvingen, geautomatiseerde clearingtransacties, boekhoudkundige overdrachten en andere fysieke en elektronische transacties.

BEKRACHTIGING EN BEVESTIGING

Ondergetekende bekrachtigt en bevestigt dat alle volmachtdragers en feitelijke volmachthebbers krachtens deze volmacht handelen en hebben gehandeld. Deze volmacht zal volledig van kracht zijn vanaf 24 april 2017 en zal gelden tot deze wordt ingetrokken, gewijzigd of beëindigd zonder enige bijkomende handelingen vanwege de ondergetekende.

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van Amway Belgium Co. genomen op 24 april 2017:

ONTSLAG VAN DE BIJKANTOOR MANAGER

HEEFT BESLOTEN dat het ontslag van Francis (Frank) J.G. van Hees als bijkantoor manager van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap wordt aanvaard en dat dit ontslag ingaat vanaf 24 april 2017.

AANSTELLING VAN EEN BIJKANTOOR MANAGER

HEEFT BESLOTEN dat de heer Franciscus (Frank) M.L.M. Timmers, geboren op 7 juli 1961 in Rosmalen (Nederland), met burgerservicenummer 112208496 wordt verkozen tot bijkantoor manager van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap. Deze aanstelling wordt van kracht op 24 april 2017 en vult de openstaande betrekking door het ontslag van Franciscus (Frank) van Hees.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd: volmacht van 24 april 2017; eenparig schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van Amway Belgium Co. genomen op 24 april 2017

Samir Behl
Bestuurder

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