



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



20034933

Neergelegd/ontvangen op

25 FEB. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0439 652 401**

Naam

(voluit) : **Amgen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Telecomlaan 5-7, B - 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, gedateerd 10 februari 2020, blijkt het volgende:

Besluiten

De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:

(A) Akte te nemen van het ontslag van de heer Justin Claeys als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 februari 2020 en zover noodzakelijk dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen.

Er wordt aan de heer Justin Claeys voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap t/m 28 februari 2020. De uiteindelijke kwijting zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.

(B) De heer Adam Stewart Elinoff, geboren op 22 januari 1977 te New York (USA) en die conform artikel 2:54 WVV woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 februari 2020 en eindigend net na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025 die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het voorgaande boekjaar.

Het mandaat van de bestuurder zal niet vergoed worden.

(C) Een volmacht te verlenen aan Olivier Mignolet, Annabelle Bruyndonckx, Michael Bulckaert, Vladimir Murovec en enige andere advocaat en/of medewerker bij Simmons & Simmons LLP, met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussels, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in, onder meer, artikel 2:14 WVV. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nutige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Michael Bulckaert,
Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge