



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20108354

neergelgd/ontvangen op

11 SEP. 2020

ter griffie Griffie Gerechtelijke
Circusd'ingaren (Brussel)

Ondernemingsnr : **0439 652 401**

Naam

(voluit) : **Amgen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris - ontslag en benoeming van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, gedateerd 18 augustus 2020, blijkt het volgende:

BESLUITEN

De ondergetekenden:

(A) Erkennen dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap een einde nam op 30 juni 2018 en bekrachtigen dat Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (België), ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, Wim Van Gasse, ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02276 werd herbenoemd als commissaris van de met ingang vanaf 1 juli 2018 voor een periode van 3 jaar.

De commissaris zal zijn controletaken uitoefenen in verband met de boekjaren die eindigen op 31 december 2018, 31 december 2019 en 31 december 2020. Zijn mandaat kan vernieuwd worden tijdens de jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

(B) Beslissen om een volmacht te verlenen aan Olivier Mignoiet, Annabelle Bruyndonckx, Yannick Sternotte, Michael Bulckaert en enige andere advocaat en/of medewerker bij Simmons & Simmons LLP, met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, 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 nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, gedateerd 31 augustus 2020, blijkt het volgende:

BESLUITEN

De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:

(A) Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Catherine Boutremans als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2020 en zover noodzakelijk dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt aan mevrouw Catherine Boutremans voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot 1 september 2020. De uiteindelijke kwijting zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.

(B) De heer Gabor Sztaniszláv, geboren op 14 augustus 1976 te Budapest (Hongarije) 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 1 september 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, Yannick Sternotte, Michael Bulckaert en enige andere advocaat en/of medewerker bij Simmons & Simmons LLP, met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, 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 nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap, gehouden op 1 september 2020, blijkt het volgende:

BESLUITEN

Na discussie en beraadslaging neemt de raad van bestuur van de Vennootschap unaniem volgende besluiten:

(A) De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Catherine Boutremans als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Gelet hierop, besluit de raad van bestuur om de heer Gabor Sztaniszláv, die conform artikel 2:54 WVV woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2020 en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 1 september 2020 als volgt samengesteld:

- Gabor Sztaniszláv
- Gwenaël Caesens
- Adam Elinoff

(B) De raad van bestuur besluit om alle door haar toegekende bijzondere volmachten betreffende overheidsopdrachten in te trekken met ingang vanaf 1 september 2020.

(C) In overeenstemming met Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, besluit de raad van bestuur om de heer Gabor Sztaniszláv, mevrouw Gwenaël Caesens en mevrouw Katrien Casteleyn te machtigen, elk van hen alleen handelend, om de hieronder beschreven documenten uit te voeren en te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap met eenvoudige handtekening, met ingang van 1 september 2020:

- Elke indiening gerelateerd aan de deelneming van de Vennootschap in overheidsopdrachtenprocedures, inclusief maar niet beperkt tot, interesseverklaringen, kwalificatiedocumenten, tenders, aanbestedingen, offertes en verbonden / daaropvolgende overeenkomsten, in België en in Luxemburg.

De raad van bestuur verduidelijkt dat deze bijzondere volmacht betreffende overheidsopdrachten, toegekend aan de heer Gabor Sztaniszláv, mevrouw Gwenaël Caesens en mevrouw Katrien Casteleyn, geldig is vanaf 1 september 2020 t.e.m. 31 december 2022.

(D) De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan Olivier Mignolet, Annabelle Bruyndonckx, Yannick Sternotte, Michael Bulckaert en enige andere advocaat en/of medewerker bij Simmons & Simmons LLP, met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Michael Bulckaert,
Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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