



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***22055873***

neergelegd/ontvangen op

28 APR. 2022ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0423 752 913**

Naam

(voluit) : **AMWAY BELGIUM CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse vennootschap naar het recht van de staat Delaware**Volledig adres v.d. zetel : **Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington****Belgische vestiging: Kunstlaan 50, 1000 Brussel****Onderwerp akte : BESTUURSWIJZIGINGEN****1. ONTSLAG VAN BESTUURDER SAMIR BEHL**

(uittreksel van de beëdigde vertaling van de beslissing tot ontslag van de heer Samir Behl dd. 20 december 2018)

Ik, Samir Behl, dien hierbij met ingang van 31 januari 2019 mijn ontslag in bij Alticor Global Holdings Inc. en de met haar verbonden vennootschappen en dochterondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de vennootschappen die zijn opgenomen in de bijgevoegde Bijlage A.

[getekend Samir Behl]

Samir Behl

Datum: 20 DECEMBER 2018

2. ONTSLAG VAN BESTUURDER JEFFERY TUORI

(uittreksel van de beëdigde vertaling van de beslissing tot ontslag van de heer Jeffery C. Tuori dd. 14 juni 2021)

Ik, Jeffery C. Tuori, dien hierbij met ingang van 2 juli 2021 mijn ontslag in bij Alticor Global Holdings Inc. en de met haar verbonden vennootschappen en dochterondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de vennootschappen die zijn opgenomen in de bijgevoegde Bijlage A.

3. BENOEMING VAN MEVROUW REBECCA SMITH EN HERBENOEMING VAN DE HEER MICHAEL MOHR ALS BESTUURDERS

(uittreksel uit de beëdigde vertaling van de beslissing van de enige aandeelhouder van AMWAY BELGIUM CO dd. 2 juli 2021)

Ingevolge sectie 228(a) van het Wetboek van Vennootschappen van Delaware keurt de ondergetekende, enige aandeelhouder van AMWAY BELGIUM CO. (de "Vennootschap"), een vennootschap uit Delaware, hierbij de volgende besluiten goed:

VERKIEZING VAN BESTUURDERS

ER WORDT BESLOTEN dat de volgende personen hierbij worden gekozen als bestuurders van de Vennootschap om hun functie te vervullen tot de volgende jaarvergadering van aandeelhouders en/of tot hun opvolgers zijn gekozen:

Michael A. Mohr

Rebecca L. Smith

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende deze schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder heeft ondertekend op 2 juli 2021.

AANDEELHOUDER:

AMWAY INTERNATIONAL INC.

Door: Digitaal ondertekend door:
[getekend Rebecca L. Smith]
99F7FFC448954B7
Rebecca L. Smith
Hoedanigheid: Vice-president

4. INTREKKING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN VERLEEND AAN DE HEER SAMIR BEHL ALS VERTEGENWOORDIGER VAN HET BIJKANTOOR

(uittreksel uit de beëdigde vertaling van de beslissing van de enige aandeelhouder van AMWAY BELGIUM CO tot intrekking van de volmacht ten gunste van de heer Samir Behl dd. 10 december 2020)

VOLMACHT

Op 10 december 2020 legt de heer Kevin R. Schaaf, in zijn hoedanigheid van gevolmachtigd vertegenwoordiger van Amway International Inc., met maatschappelijke zetel te 1209 Orange Street, stad Wilmington, graafschap New Castle, staat Delaware, U.S.A., zijnde de enige aandeelhouder van Amway Belgium Co. (de "Vennootschap"), de volgende verklaringen af voor het Belgische filiaal van de Vennootschap:

INTREKKING VAN BEVOEGDHEDEN:

De volmacht verleend door de Vennootschap ten gunste van Samir Behl, Leszek Krecielewski, Lars Noeies, Francis (Frank) J. G. van Hees, Franciscus M.L.M. Timmers, Herman Stumpel, Imelda M. Vital, Gabor Toth, Leanne M. Lee, Joseph M. Landstra, Michael Van Der Ploeg, Magdalena Uram of Grzegorz Nawrot, gedateerd 24 april 2017, wordt ingetrokken met ingang van 10 december 2020, en wordt vervangen door de volgende:

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN:

1. Handelingen van algemeen bestuur. Handelingen van algemeen bestuur met de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die samenhangen met het maatschappelijk doel van de Vennootschap, omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: het aangaan van alle soorten overeenkomsten zoals huur, borgtocht, dienstverleningsovereenkomsten, bouwovereenkomsten of elk ander soort overeenkomst die genoemde volmachthouders nodig achten om alle handelingen van algemeen bestuur te verrichten zoals vereist bij de uitvoering van hun taken. Met dien verstande evenwel dat handelingen van bijzonder bestuur als bedoeld in lid 2 en transacties betreffende de aankoop en/of verkoop van vaste activa als bedoeld in de leden 3 en 4, uitgesloten zijn van de handelingen van algemeen bestuur.

1.1 Handelingen van algemeen bestuur tot en met een dollarbedrag van 2.000.000 US\$ of het equivalent in lokale valuta per transactie zullen worden uitgeoefend door de enkele handtekening van één (1) van de volmachthouders Francis J. G. van Hees, Imelda M. Vital of Melodie A. Nakhle.

1.2 Handelingen van algemeen bestuur die een dollarbedrag van 2.000.000 US\$ of het equivalent in lokale valuta per transactie te boven gaan, is goedkeuring vereist bij besluit van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

2. Handelingen van bijzonder bestuur. De hieronder opgesomde handelingen van bijzonder bestuur zijn uitgesloten van handelingen van algemeen bestuur. De bevoegdheid tot het verrichten van deze handelingen van bijzonder bestuur wordt uitgeoefend door de enkele handtekening van één (1) van de volmachthouders Francis J. G. van Hees, Imelda M. Vital of Melodie A. Nakhle.

2.1 Vertegenwoordiging van de Vennootschap in douanezaken;

2.2 Het uitoefenen van de bestuurshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de taken als wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap;

2.3 Het optreden als wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap in België met betrekking tot alle aangelegenheden betreffende vorderingen en/of invorderingen;

3. Aankoop van vaste activa.

3.1 Transacties die betrekking hebben op de aankoop van vaste activa tot en met een dollarbedrag van 2.000.000 US\$ of het equivalent daarvan in lokale valuta, mits een dergelijke activatransactie is goedgekeurd in de begroting van de Vennootschap voor het genoemde bedrag, worden uitgevoerd door de enkele handtekening van één (1) van de volmachthouders Francis J. G. van Hees, Imelda M. Vital, Melodie A. Nakhle.

3.2 Voor transacties waarbij vaste activa worden aangekocht voor een bedrag dat hoger ligt dan een dollarbedrag van 2.000.000 US\$ of het equivalent daarvan in lokale valuta, mits een dergelijke activatransactie voor het genoemde bedrag is goedgekeurd in de begroting van de Vennootschap, is goedkeuring vereist bij besluit van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

4. Verkoop van vaste activa.

4.1 Transacties van algemeen bestuur tot en met een dollarbedrag van 2.000.000 US\$ of het equivalent daarvan in lokale valuta aan reële marktwaarde per transactie worden uitgeoefend door de enkele handtekening van één (1) van de volmachthouders Francis J. G. van Hees, Imelda M. Vital of Melodie A. Nakhle.

4.2 Voor transacties waarbij vaste activa worden verkocht voor een bedrag dat hoger ligt dan een dollarbedrag van 2.000.000 US\$ of het equivalent daarvan in lokale valuta aan reële marktwaarde, is goedkeuring vereist bij besluit van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

5. Financiële en bankautoriteiten. Financiële en banktransacties met de bevoegdheid om kredietverrichtingen uit te voeren, kredietinstrumenten, cheques en andere geldoverdrachten te ondertekenen, belastingaangiften, verzoeken om terugbetaling, verzoeken om uitstel, ontvangstbewijzen, offertes, toestemmingen, verklaringen van afstand, overeenkomsten en andere documenten te laten opstellen en te ondertekenen in naam van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belasting over de toegevoegde waarde (BTW), bedrijfsvoorheffing van werknemers, lokale en federale belastingen, inkomstenbelasting en andere dergelijke belastingen en belastingaangiften of -rapporten die vereist zijn onder lokale, staats- en federale wetten in België zoals hieronder vermeld tot en met het dollarbedrag van 2.000.000 US\$ of het equivalent daarvan in lokale valuta, worden uitgeoefend door de gezamenlijke ondertekening van twee (2) van de hieronder vermelde volmachthouders:

Magdalena Uram
Grzegorz Nawrot
Jeffery C Tuori
Wojciech Karpinski
Rachel Glupker
Imelda M. Vital

Binnen de reikwijdte van hun bevoegdheid zijn de bovengenoemde volmachthouders bevoegd tot het openen en sluiten van elke deposito- of andere rekening en tot het namens de Vennootschap uitvoeren en ondertekenen van handtekeningkaarten (en het aanwijzen van personen met tekenbevoegdheid voor cheques), aanvraagformulieren, machtigingen, het openen van rekeningen en andere documentatie en overeenkomsten met de banken van de Vennootschap of andere financiële instellingen (de "Bank") met betrekking tot de rekeningen en alle bankdiensten met betrekking tot de rekeningen, met inbegrip van elk van de bankovereenkomsten. Deze bevoegdheid kan worden verleend in de vorm van een fax, elektronisch bankieren en/of internetbankieren om het voorgaande te bewerkstelligen.

In het kader van hun bevoegdheden zijn de bovengenoemde volmachthouders ook bevoegd voor administratieve banktaken in verband met de aanwijzing van ondertekenaars van bankrekeningen, en voor het afgeven en aanwijzen van personen die bevoegd zijn om schriftelijke, telefonische, fax-, elektronische,

PAGINA 2

internetbankieren- of mondelinge instructies en betalingsopdrachten te geven voor de overdracht of betaling van fondsen van de Vennootschap die bij de Bank van de Vennootschap zijn gedeponneerd, inclusief via bankoverschrijving, geautomatiseerde debet via verrekenkamers, girale overboeking en andere fysieke en elektronische middelen.

Voor financiële en banktransacties met een waarde van meer dan 2.000.000 US\$ of het equivalent daarvan in lokale valuta per transactie is de goedkeuring van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap vereist

De ondergetekende bekrachtigt en bevestigt al hetgeen de gemachtigden en de feitelijke volmachthouders uit hoofde van deze volmacht zullen doen of hebben gedaan. Deze volmacht is met ingang van 10 december 2020 van kracht en duurt voort totdat deze zonder nadere handeling van ondergetekende wordt ingetrokken, gewijzigd of beëindigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

GEDATEERD heden 10 december 2020.

AMWAY BELGIUM CO. - BELGISCH FILIAAL
Door haar Aandeelhouder
AMWAY INTERNATIONAL INC.

Door:[getekend Kevin R Schaaf]
Kevin R Schaaf
Hoedanigheid:Adjunct-secretaris

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