



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

bel  
az  
Be  
Stai



\*23072534\*

neergelegd/ontvangen op

25 MEI 2023

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, 1831 Machelen (Brab.)**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN**

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 april 2023:

"De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:

(A) Akte te nemen van het ontslag van Adam Stewart Elinoff als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 januari 2023 en voor zover noodzakelijk dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen.

Er wordt aan Adam Stewart Elinoff voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap t.e.m. 31 december 2022. De uiteindelijke kwijting zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.

(B) Mevrouw Paraskevi Florou, gedomicilieerd te Zugerstrasse 104, 8810 Horgen Zwitserland, en geboren op 30 november 1979 te Peiraias, Griekenland, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2023, voor een termijn van 6 jaar die zal aflopen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2029 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.

In zoverre als nodig en voor alle duidelijkheid besluiten en erkennen de aandeelhouders van de Vennootschap, met unanimititeit, dat de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is samengesteld:

- (1) Gabor Sztaniszlav als gedelegeerd bestuurder;
- (2) Gwenaël Caesens als bestuurder; en
- (3) Paraskevi Florou als bestuurder.

(C) Een bijzondere volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Stemotte, Zeger Saerens, Raf Thielemans en elke 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, om de Vennootschap te vertegenwoordigen om, onder meer, alle noodzakelijke en nuttige handelingen te verrichten met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het verzorgen van de nodige neerleggingen en publicaties bij, inter alia, de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Raf Thielemans  
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge