

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24130056

neergelegd/ontvangen op

28 AUG. 2024

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**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurder

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 28 juni 2024:

2. BESLUITEN

De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:

(A) Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Gwenaël Caesens als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 01.05.2024 en voor zover noodzakelijk dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen.

Er wordt aan mevrouw Gwenaël Caesens voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap t.e.m. 31 december 2023. De uiteindelijke kwijting zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.

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

(1) Gabor Sztaniszlav als gedelegeerd bestuurder; en

(2) Paraskevi Florou als bestuurder.

(B) Een bijzondere volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, 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.

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 11 juli 2024:

2. BESLUITEN

(A) De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:

De heer Roman Stampfli te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de ondertekening van deze besluiten voor een duurtijd van 6 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bladzijde van de akte te neerleggen

Voorkant

Naam en bevoegdheid van de notaris en de mede notaris, met de naam van de partij die de akte heeft ondertekend en de bevoegdheid van de partij die de akte heeft ondertekend.

Achterkant

Naam en bevoegdheid van de partij die de akte heeft ondertekend.



- (1) Gabor Sztaniszlav als gedelegeerd bestuurder;
- (2) Paraskevi Florou als bestuurder; en
- (3) Roman Stampfli als bestuurder

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bovendien kan de Vennootschap vertegenwoordigd worden door een bijzondere volmachtdrager, die handelt binnen het kader van zijn of haar mandaat.

(B) Een bijzondere volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, 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.

Zeger Saerens
Gevolmachtigde