

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



25026810

neergelegd/ontvangen op

19 FEB. 2025

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0423 752 913

Naam

(voluit) : Amway Belgium Co.

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van de staat Delaware, USA

Volledig adres v.d. zetel : 1209 Orange Street, 198071 Wilmington, Delaware USA

Laizalaan 65 Bus 11 1050 ELSENE

Onderwerp akte : Uittreksel uit vennootschapsbeslissingen - Volmachten

Algemene volmacht

INTREKKING VAN BEVOEGDHEDEN:

De volmacht verleend door de Vennootschap ten gunste van Melodie A. Nakhle, Magdalena Uram, Grzegorz Nawrot, Wojciech Karpinski, Colin N. Seegmiller, Ryan J. Bengel of Michael van der Ploeg d.d. 2 mei 2022, wordt ingetrokken met ingang van 8 oktober 2024 en wordt vervangen door het volgende:

VERLENING VAN BEVOEGDHEDEN met ingang van 8 oktober 2024:

1. Algemene administratieve handelingen: De algemene administratieve handelingen met bevoegdheid om alle operaties uit te voeren die verband houden met het maatschappelijk doel van de Vennootschap, omvatten, maar zijn niet beperkt tot het aangaan van alle soorten contracten, zoals huur, bruikleen, serviceovereenkomsten, bouwcontracten of andere overeenkomsten die de genoemde volmachthouders nodig achten om alle algemene administratieve handelingen uit te voeren die vereist zijn bij de uitvoering van hun taken. Specifieke administratieve handelingen zoals uiteengezet in paragraaf 2 hieronder, evenals transacties met betrekking tot de aankoop en/of verkoop van vaste activa zoals uiteengezet in de paragrafen 3 en 4 hieronder, zijn echter uitgesloten van algemene administratieve handelingen.

1.1. Algemene administratieve handelingen tot en met een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta per transactie, zullen worden uitgevoerd door de individuele handtekening van Jon L. Voskuil.

1.2. Algemene administratieve handelingen die een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta per transactie overschrijden, vereisen goedkeuring bij besluit van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

2. Specifieke administratieve handelingen. De hieronder vermelde specifieke administratieve handelingen zijn uitgesloten van de algemene administratieve handelingen. De bevoegdheid om deze specifieke administratieve handelingen uit te voeren, zal worden uitgeoefend door de individuele handtekening van Jon L. Voskuil.

2.1. Vertegenwoordigen van de Vennootschap in aangelegenheden met betrekking tot douanekwesties;

2.2. Uitoefening van administratieve handelingen zoals vereist bij de uitvoering van taken als wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap;

2.3. Optreden als wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap in België met betrekking tot claims en/of incasso's.

3. Aankoop van Vaste Activa.

3.1. Transacties met betrekking tot de aankoop van vaste activa tot en met een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta, mits een dergelijke activatransactie is goedgekeurd in het budget van de Vennootschap voor het genoemde bedrag, zullen worden uitgevoerd door de individuele handtekening van Jon L. Voskuil.

3.2. Transacties met betrekking tot de aankoop van vaste activa die een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta overschrijden, mits een dergelijke activatransactie is goedgekeurd in het budget van de Vennootschap voor het genoemde bedrag, vereisen goedkeuring bij besluit van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

4. Verkoop van Vaste Activa.

4.1. Transacties met betrekking tot de verkoop van vaste activa tot en met een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta tegen de reële marktwaarde, zullen worden uitgevoerd door de individuele handtekening van Jon L. Voskuil.

4.2. Transacties met betrekking tot de verkoop van vaste activa die een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta overschrijden tegen de reële marktwaarde, vereisen goedkeuring bij besluit van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

1. Financiële en Bankbevoegdheden. Financiële en banktransacties met bevoegdheid om kredietverrichtingen uit te voeren, kredietinstrumenten, cheques en andere geldoverdrachten te ondertekenen, het doen voorbereiden, en het ondertekenen voor rekening van de Vennootschap van belastingaangiften, teruggavevorderingen, verlengingsverzoeken, kwitanties, offertes, toestemmingen, verzakingen, akkoorden, en andere documenten, inclusief maar niet beperkt tot, belasting op toegevoegde waarde (btw), loonheffing, lokale en federale belastingen, inkomstenbelasting en andere dergelijke belastingen en aangiften of rapporten zoals vereist onder lokale, staats- en federale wetgeving in België tot en met een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta, zullen worden uitgevoerd door de gezamenlijke ondertekening van twee (2) van de onderstaande volmachthouders: Magdalena M. Uram Grzegorz M. Nawrot Colin N. Seegmiller Ryan J. Bengel Wojciech P. Karpinski Wojciech Nawrot Michael van der Ploeg

Binnen het kader van hun bevoegdheden, hebben de bovengenoemde volmachthouders de bevoegdheid om elke stortings- of andere rekening te openen en te sluiten en namens de Vennootschap handtekeningkaarten uit te voeren en te ondertekenen (en personen aan te wijzen met bevoegdheid om cheques te ondertekenen), 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 die verband houden met de rekeningen, inclusief elke bankovereenkomst. Deze bevoegdheid kan worden verleend via fax, elektronisch en/of internetbankieren om het voorgaande te bewerkstelligen.

Binnen het kader van hun bevoegdheden, hebben de bovengenoemde volmachthouders ook de bevoegdheid voor administratieve banktaken met betrekking tot de aanwijzing van ondertekenaars van bankrekeningen, en om personen aan te wijzen met bevoegdheid om schriftelijke, telefonische, fax-, elektronische, internetbankdiensten of mondelinge instructies en betalingsopdrachten te geven voor de overschrijving of betaling van fondsen van de Vennootschap die op de bankrekening van de Vennootschap staan, inclusief via bankoverschrijving, geautomatiseerde debet via verrekenkamers, girale overboeking en andere fysieke en elektronische middelen.

Financiële en banktransacties die een bedrag van US\$2.000.000 of het equivalent in lokale valuta per transactie overschrijden, vereisen goedkeuring door een besluit van de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

Amway International Inc. bekrachtigt en bevestigt alle handelingen die de genoemde agenten en volmachthouders hebben verricht of zullen verrichten krachtens deze volmacht. Deze volmacht treedt in volle werking op 8 oktober 2024 en blijft van kracht totdat deze wordt ingetrokken, gewijzigd of beëindigd zonder verdere actie van Amway International Inc.

Specifieke volmacht met ingang 8 oktober 2024:

INTREKKING EN VERLENING VAN BEVOEGDHEDEN:

1. De hieronder vermelde specifieke administratieve handelingen worden ingetrokken voor de volgende genoemde gemachtigden: Melodie A. Nakhle Nicole Benzler Matylda S. Pilch Marc-Oliver Gunther

2. De hieronder vermelde specifieke administratieve handelingen zullen alleen of gezamenlijk worden uitgeoefend door een (1) van de genoemde gemachtigden: Matylda S. Pilch Juliana R. Vasquez

2.1. Het uitoefenen van de bevoegdheid voor het aannemen, contracteren en managen van personeel;

2.2. Het aangaan van alle overeenkomsten die nodig zijn om arbeidsgeschillen te beëindigen en rechtszaken tegen de Vennootschap te schikken;

2.3. Het verschijnen voor dergelijke overheidsafdelingen en -agentschappen als nodig en passend is om alle daarmee verband houdende zakelijke transacties uit te voeren.

Amway International Inc. bekrachtigt en bevestigt alles wat deze actoren en volmachthouders krachtens deze volmacht zullen doen of hebben gedaan. Deze volmacht treedt in volle werking vanaf 8 oktober 2024 en blijft van kracht totdat deze wordt ingetrokken, gewijzigd of beëindigd zonder verdere actie van Amway International Inc.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BIJKANTOORMANAGER met ingang van 1 november 2024:

Het ontslag van mevr. Melodie Ann Nakhle als bijkantoormanager van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap wordt aanvaard, en dit met ingang vanaf 1 november 2024.

BENOEMING VAN BIJKANTOORMANAGER

De heer Jon Lyle Voskuil wordt verkozen tot bijkantoormanager van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, met ingang van 1 november 2024, om de vrijgekomen functie in te vullen naar aanleiding van het ontslag van Melodie Ann Nakhle.

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