

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25032107

neergelegd/ontvangen op

28 FEB. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtelijke
Griffie

Ondernemingsnr : 0423 752 913

Naam

(voluit) : Amway Belgium

(verkort) :

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

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

Louizalaan 65 Bus 11 1050 ELSENE

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit het certificaat dd. 29 oktober 2024 van de adjunct-secretaris, dhr. Michael P. Robach van Amway Belgium Co. ("Amway Belgium"), een vennootschap naar het recht van Delaware, blijkt :

1. dat de aangehechte schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder van de besluiten van Amway Belgium, gedateerd 2 juli 2021 en 4 april 2023, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige weergaven zijn van de originelen; en

2. dat de schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder waarnaar hierboven wordt verwezen, gedateerd 2 juli 2021, een schrijffout bevat in de datum. De datum en ondertekening van het document was 4 april 2022.

In de schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder, van AMWAY BELGIUM CO. (de "vennootschap"), een Delaware-vennootschap, neemt Rebecca L. Smith, vice-voorzitter de volgende handelingen aan op 4 april 2022:

Overeenkomstig artikel 228(a) van de Delaware Corporation Law (VS):

dat alle handelingen van de bestuurders van de vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 bij deze worden bekrachtigd en goedgekeurd.

en verkiezing van bestuurders:

volgende personen worden hierbij gekozen als bestuurders van de vennootschap om hun functie te bekleden tot de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en/of tot hun opvolgers zijn gekozen: Michael A. Mohr, Rebecca L. Smith

In de schriftelijke toestemming van de enige aandeelhouder, van AMWAY BELGIUM CO. (de "vennootschap"), een Delaware-vennootschap, neemt Rebecca L. Smith, vice-voorzitter de volgende handelingen aan op 4 april 2023:

Overeenkomstig artikel 228(a) van de Delaware Corporation Law (VS):

dat alle handelingen van de bestuurders van de vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 bij deze worden bekrachtigd en goedgekeurd.

en verkiezing van bestuurders:

volgende personen worden hierbij gekozen als bestuurders van de vennootschap om hun functie te bekleden tot de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en/of tot hun opvolgers zijn gekozen: John P. Parker, Rebecca L. Smith

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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').