



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

be
t
E
St



23007965

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JAN. 2023

Afdeling ONTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404 586 901

Naam

(voluit) : TotalEnergies Refinery Antwerp

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen



Onderwerp akte : Mandaat van de commissaris-revisor en volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformaliteiten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2022:

Mandaat van de commissaris-revisor

Het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van dit jaar.

De Algemene Vergadering benoemt de BV PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Roel Boons, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 2025 die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren. Het ereloon zal jaarlijks vastgesteld worden.

De Algemene Vergadering neemt er akte van dat PricewaterhouseCoopers het mandaat van commissaris heeft aanvaard en dat geen van de onverenigbaarheden waarin de geldende wettelijke bepalingen voorzien, op hem van toepassing waren.

Volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformaliteiten

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan mevrouw Myriam Berting om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten m.b.t. de genomen besluiten van deze Algemene Vergadering te vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit dit proces-verbaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de actualisering van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, daartoe alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de Nationale Bank van België, en in het algemeen alles te doen wat nodig is.

Myriam Berting
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").