



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



23039447

Déposé / Reçu le

13 MARS 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0408 299 922

Nom

(en entier) : **The European Petrochemical Company**

(en abrégé) :

Forme légale : **Association internationale sans but lucratif**

Adresse complète du siège : **Avenue de Tervueren 270, Woluwe-Saint-Pierre**

Objet de l'acte : Révocation et procuration de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 8 septembre 2022:

"
[...]

9. Licenciement de l'actuel directeur général de l'EPCA – Révocation des pouvoirs spéciaux

[...]

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de licencier Mme Caroline Ciuciu de son poste de directeur général de l'association.

[...]

Le Conseil d'administration décide ensuite d'accorder une procuration spéciale à chaque membre du Comité exécutif, agissant seul, afin de:

- Notifier à Mme Caroline Ciuciu son licenciement le plus vite possible (ci-après : la « Notification »);

[...]

Par ailleurs, le Conseil d'administration décide à l'unanimité que le licenciement de Mme Caroline Ciuciu de sa fonction de directeur général de l'association prendra effet à partir de la date de la Notification.

Enfin, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs spéciaux qui avaient été délégués à Mme Caroline Ciuciu.

10. Nomination/Processus de nomination du nouveau directeur général d'EPCA

[...]

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Mr. Johann Lenhart en tant que nouveau directeur général de l'association pour une période de 3 ans. Cette nomination peut être renouvelée ou prolongée par décision du Conseil. Le Conseil d'administration précise que le directeur général précité sera rémunéré.

Le Conseil d'administration décide ensuite à l'unanimité que la nomination de Mr. Johann Lenhart en tant que nouveau directeur général de l'association prendra effet à compter de la signature de l'annexe au contrat de travail de Mr. Johann Lenhart concernant les modalités d'exécution de sa fonction de directeur général.

Ces décisions du Conseil d'administration sont prises sous réserve de l'exécution de l'accord susmentionné avec Mr. Johann Lenhart relatif aux modalités de la nomination, en ce compris les dispositions relatives à la rémunération.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Réserve
au
Moniteur
belge



[...]

11. Attribution de pouvoirs spéciaux

[...]

Par la présente, le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à Erwin Simons, avocat, Charlotte Peeters, avocate, Alexandra Duysters, avocate, et tout autre avocat du cabinet « DLA Piper UK LLP », dont le siège social est sis à B-1000 Bruxelles, 70 Wolstraat, agissant chacun individuellement et avec pouvoir de subdélégation pour (i) procéder à la publication des résolutions prises et d'une déclaration relative à la date de la Notification et à la date de la signature de l'annexe au contrat de travail de Mr. Johann Lenhart aux annexes du Moniteur Belge, entre autres en signant et déposant, en tant que mandataire spéciaux, les formulaires de publication I et II, (ii) adapter l'inscription de l'association à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et (iii) accomplir toutes les actions requises ou utiles à cet égard (Action : Board, DLA Piper)."

Confirmation que la notification a eu lieu le 24 septembre 2022 et que, par conséquent, la démission de Mme Caroline Ciucu a pris effet le 24 septembre 2022.

Confirmation que le procès verbal du conseil d'administration du 8 septembre 2022 a été signée le 4 octobre 2022 et, par conséquent, la nomination de Mr. Johann Lenhart en tant que nouveau directeur général de l'association a pris effet le 4 octobre 2022.

Pour extrait certifié conforme
Charlotte Peeters
Mandataire