



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23078692

Tribunal de Commerce de Liège

100 JUN 2023

Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : **416 670 824**

Nom

(en entier) : **TotalEnergies Petrochemicals Feluy**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Zoning Industriel, Zone C, 7181 Feluy**

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2023

Elections définitives d'administrateurs

Le Conseil du 1er juillet 2022 a, à l'unanimité acté la démission de Monsieur Jean Viallefont de son mandat d'administrateur, avec effet au 1er juillet 2022 et a coopté Monsieur Olivier Greiner, domicilié du Roy de Blicquy laan 18a, 1933 Sterrebeek, en tant qu'administrateur avec effet au 1er juillet 2022 pour terminer le mandat de Monsieur Jean Viallefont son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023 relative à l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2022. Conformément à la loi, l'assemblée générale décide de procéder à son élection définitive. Son mandat reste exercé à titre gratuit.

Le Conseil du 29 août 2022 a acté la démission de Madame Valérie Ripoll ép. Goff de son mandat d'administrateur, avec effet au 1er septembre 2022 et a coopté Madame Nathalie Brunelle, domiciliée 39 rue des Tennerolles à F-92210 Saint-Cloud, en tant qu'administrateur avec effet au 1er septembre 2022 pour terminer le mandat de Madame Valérie Ripoll ép. Goff. Son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023 relative à l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2022. Conformément à la loi, l'assemblée générale décide de procéder à son élection définitive. Son mandat reste exercé à titre gratuit.

Réélection des administrateurs

Les mandats de Messieurs Johan De Craene et Olivier Greiner ainsi que de Madame Nathalie Brunelle viennent à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année. L'assemblée générale décide de les réélire pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2026 relative à l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2025.

Leurs mandats restent exercés à titre gratuit.

Mandat des commissaires

En rectification à la résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022 et pour être conforme à la loi, nous confirmons la nomination de SRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprise, représentée par Monsieur Patrick Mortroux, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en tant que commissaire de la Société pour un terme de trois ans. Le mandat prendra fin dès lors à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.

N. Van Frachen
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge