

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

Reservé
au
Moniteur
belge



24118787



23 JUL. 2024

Greffe

N° d'entreprise **0859 655 570**

Nom

en entier

en abrégé

**TotalEnergies Power & Gas Belgium
TEPGB**

Forme légale **SA**

Adresse complète du siège **Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège**

Objet de l'acte : nomination et démission d'un délégué à la gestion journalière; approbation des comptes annuels 2023; décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes; pouvoirs

Extrait conforme au Procès Verbal du Conseil d'administration du 13 juin 2024:

"iii. Démission et nomination d'un délégué à la gestion journalière

Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Frédéric Contie, délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 27 juin 2024. Le conseil prend acte de cette décision et remercie Frédéric Contie pour les services qu'il a rendu à la Société. Le conseil d'administration décide ensuite de nommer Claire Muller en tant que déléguée à la gestion journalière avec effet au 27 juin 2024.

Dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée par la simple signature du délégué à la gestion journalière. Agissant dans ce cadre, la déléguée à la gestion journalière n'aura à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures."

Extrait conforme au Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 27 juin 2024

"Troisième résolution : approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023

L'assemblée générale approuve, après examen des différentes rubriques du bilan et du compte de résultats, les comptes annuels de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2023 par le conseil d'administration lors de la séance du 13 juin 2024 [...]

Cinquième résolution : décharge aux administrateurs et au commissaire L'assemblée décide d'accorder la décharge pleine et entière aux administrateurs suivants :

Monsieur Olivier JOUNY.

Monsieur José Ignacio SANZ SAIZ.

Monsieur Bruno LECONTE.

L'assemblée décide également d'accorder la décharge pleine et entière au commissaire aux comptes, la société civile PWC Reviseurs d'entreprises SRL, représentée par Monsieur MORTROUX Patrick, réviseur d'entreprises, agissant au nom d'une SRL, pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social 2023.

Sixième résolution : pouvoirs

Les actionnaires de la Société décident de donner mandat à Monsieur Rodrigue de Crombrugghe de Picquendaale, Legal & Regulatory Director de la Société et Madame Natacha Espelta, juriste d'entreprise, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités légales requises pour le dépôt au greffe et publication aux annexes du Moniteur belge des décisions reprises dans le présent procès-verbal, en ce compris l'établissement et la signature de tout extrait du présent procès-verbal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures."

Natacha Espelta

Mandataire Spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant obtenu de représenter la personne morale à l'égard des biens

Au verso Nom et signature (pas admissible au format de type « Mentho »)