



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24156363

Déposé / Reçu le

22 OCT. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0408 299 922**

Nom

(en entier) : **THE EUROPEAN PETROCHEMICAL ASSOCIATION**

(en abrégé) : **EPCA**

Forme légale : **AISBL**

Adresse complète du siège : **Rue Belliard 40 Boîte 4 - 1040 Etterbeek**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Nomination - Démission

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE 2021

Exxonmobil a proposé Gilles Ripoché pour succéder à Sonia Bingham en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Gilles Ripoché comme successeur de Sonia Bingham, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouveau représentant d'Exxonmobil Petroleum & Chemical au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Gilles Ripoché comme nouveau représentant d'Exxonmobil Petroleum & Chemical au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2021

Par un e-mail daté du 26 novembre 2021, Eelco Hoekstra a informé l'EPCA de sa démission du conseil d'administration au 31 décembre 2021.

Royal Vopak a proposé Dick Richelle pour succéder à Eelco Hoekstra en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Dick Richelle comme successeur de Eelco Hoekstra, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouveau représentant de Royal Vopak au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Dick Richelle comme nouveau représentant de Royal Vopak au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 FEVRIER 2022

Par un courrier daté du 3 février 2022, Marco Chiappani a informé l'EPCA de sa démission du conseil d'administration au 27 avril 2022.

Versalis a proposé Franco Meropiali pour succéder à Marco Chiappani en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Franco Meropiali comme successeur de Marco Chiappani, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouveau représentant de Versalis au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Franco Meropiali comme nouveau représentant de Versalis au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 JUIN 2022

3.1. Par un courrier daté du 12 mai 2022, Joachim Dahm a informé l'EPCA de sa démission du conseil d'administration au 1er juillet 2022.

Evonik a proposé Maike Schuh pour succéder à Joachim Dahm en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Maike Schuh comme successeur de Joachim Dahm, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouvelle représentante de Evonik au Conseil d'administration de l'EPCA.

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 »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Maïke Schuh comme nouvelle représentante de Evonik au Conseil d'administration de l'EPCA.

3.2. Par un courrier daté du 3 juin 2022, Kate Johnson a informé l'EPCA de sa démission du conseil d'administration au 1er juillet 2022.

Shell a proposé Danielle Franke pour succéder à Kate Johnson en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Danielle Franke comme successeur de Kate Johnson, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouvelle représentante de Shell au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Danielle Franke comme nouvelle représentante de Shell au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2022

Par un courrier daté du 5 juillet 2022, Marc Schuller a informé l'EPCA de sa démission du Conseil d'administration au 6 septembre 2022.

Arkema a proposé Frédéric Vartician pour succéder à Marc Schuller en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Frédéric Vartician comme successeur de Marc Schuller, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouveau représentant de Arkema au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Frédéric Vartician comme nouveau représentant de Arkema au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 FEVRIER 2023

Par un courrier daté du 25 janvier 2023, Maïke Schuh a informé l'EPCA de sa démission du Conseil d'administration au 31 mars 2023.

Evonik a proposé Lauren Kjeldsen pour succéder à Maïke Schuh en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Lauren Kjeldsen comme successeurs de Maïke Schuh, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouvelle représentante de Evonik au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2023

Par un courrier daté du 14 mars 2023, Hartwig Michels a informé l'EPCA de sa démission du Conseil d'administration au 1er juin 2023.

BASF SE a proposé Ketan Joshi pour succéder à Hartwig Michels en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Ketan Joshi comme successeur de Hartwig Michels, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouveau représentant de BASF SE au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Ketan Joshi comme nouveau représentant de BASF SE au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 SEPTEMBRE 2023

Gilles Ripoche a informé le Conseil d'administration de l'EPCA de sa démission dudit Conseil d'administration avec effet immédiat.

EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL a proposé Aurore Nizot pour succéder à Gilles Ripoche en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Aurore Nizot comme successeur de Gilles Ripoche, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouvelle représentante de EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Aurore Nizot comme nouvelle représentante de EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 FEVRIER 2024

3.1.- Remplacement de Patrick van der Voort en tant que représentant de VOPAK

Par un courrier daté du 4 décembre 2023, Patrick van der Voort a informé l'EPCA de sa démission du Conseil d'administration.

VOPAK a proposé Timo Spaninks pour succéder à Patrick van der Voort en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Timo Spaninks comme successeur de Patrick van der Voort, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouveau représentant de VOPAK au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Timo Spaninks comme nouveau représentant de VOPAK au Conseil d'administration de l'EPCA.

3.2.- Remplacement de Leonardo Mascolo en tant que représentant de Repsol

Par un courrier daté du 15 janvier 2024, Leonardo Mascolo a informé l'EPCA de sa démission du Conseil d'administration.

REPSOL a proposé Pilar Fernandez Molinero pour succéder à Leonardo Mascolo en tant que membre du Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Comité exécutif recommandent au Conseil d'administration d'accepter Pilar Fernandez Molinero comme successeur de Leonardo Mascolo, ayant élu domicile au siège de l'association en tant que nouvelle représentante de REPSOL au Conseil d'administration de l'EPCA.

Les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité d'accepter Pilar Fernandez Molinero comme nouvelle représentante de REPSOL au Conseil d'administration de l'EPCA.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2024

Renouvellement de mandats d'administrateur

Monsieur Johan Devos - Bertschi AG

Monsieur Christian Kohlpaintner - Brenntag AG

Monsieur John McNally - INEOS OLEFINS & POLYMERS

Monsieur Mark Williams -SABIC EUROPE

Nomination d'administrateur

Madame Pilar Fernandez Molinero - REPSOL SA

Madame Aurore Detanger - EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL

Monsieur Timo Spaninks - VOPAK

Monsieur Alberto Navarretta - VERSALIS

Monsieur Mariusz Bogacki - ORLEN S.A.

Les administrateurs nommés ont élu domicile au siège de l'association

Johann Lenhart, délégué à la gestion journalière mandate J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée au transfert du siège social de l'association, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire