



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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 DEC. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404 586 901

Naam

(voluit) : TotalEnergies Refinery Antwerp

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : ontslag en coöptatie van een bestuurder, intrekking en benoeming
dagelijks bestuur en volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformaliteiten**

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 november 2024:

Ontslag en coöptatie van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt unaniem akte van het ontslag van de heer Jacques Beuckelaers als bestuurder met ingang van 1 december 2024.

De Raad van Bestuur coöpteert unaniem mevrouw Ann Veraverbeke, wonende te Cogels Osylei 30, 2600 Berchem, als bestuurster vanaf 1 december 2024. Zij zal het mandaat volbrengen dat eerder werd verleend aan de heer Jacques Beuckelaers. Dit mandaat zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering van 2028, die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2027 zal goedkeuren. Dit mandaat dient bekrachtigd te worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Dit mandaat is onbezoldigd.

Dagelijks bestuur: intrekking en benoeming

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de machten tot dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat dat bestuur betreft, die door de Raad van Bestuur van 25 september 2017 (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2017 – nr. 17154213) aan de heer Jacques Beuckelaers werden verleend, vanaf 1 december 2024 in te trekken.

Aan mevrouw Ann Veraverbeke, wonende te Cogels Osylei 30, 2600 Berchem, benoemd als bestuurster, worden vanaf 1 december 2024 door de Raad van Bestuur unaniem de machten tot dagelijks bestuur van de Vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat dat bestuur betreft, en de titel "gedelegeerd bestuurster" toegekend, overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 21 van de statuten van de Vennootschap. Overeenkomstig de statuten kan zij alleen optreden.

De toekenning van de hierboven genoemde machten houdt tevens de bevoegdheid in tot het toekennen van bijzondere subdelegaties.

Volmacht m.b.t. publicatieformaliteiten

De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur te vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit deze notulen 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 - 23/12/2024 - 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").