



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



25025551

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 FEB. 2025

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 en volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 januari 2025:

Ontslag en coöptatie van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt unaniem akte van het ontslag van de heer Johan De Craene als bestuurder met ingang van 31 januari 2025.

De Raad van Bestuur coöpteert unaniem de heer Benoît Lallemand, wonende te Colonel Chaltinstraat 30, 1180 Brussel, als bestuurder vanaf 31 januari 2025. Hij zal het mandaat volbrengen dat eerder werd verleend aan de heer Johan De Craene. 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.

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 - 24/02/2025 - 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").