



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 JUNI 2025

Afdeling Griffie
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 : Herbenoeming van de commissaris-revisor, definitieve benoeming van bestuurders en volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformulieren

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 23 mei 2025:

Herbenoeming en vergoeding van de commissaris-revisor

Het mandaat van de commissaris BV PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren neemt een einde na de Algemene Vergadering van dit jaar.

De Algemene Vergadering beslist om de commissaris BV PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, Culliganlaan 5 te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Roel Boons, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van 2028 die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

[...]

Definitieve benoeming van bestuurders

[...]

De Algemene Vergadering beslist om mevrouw Ann Veraverbeke, definitief te benoemen als bestuurster om het mandaat van de heer Jacques Beuckelaers te volbrengen. Haar mandaat zal na de Gewone Algemene Vergadering van 2028 vervallen. Haar mandaat is onbezoldigd.

[...]

De Algemene Vergadering beslist om de heer Benoît Lallemand, definitief te benoemen als bestuurder om het mandaat van de heer Johan De Craene te volbrengen. Zijn mandaat zal na de Gewone Algemene Vergadering van 2028 vervallen. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformulieren

De Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering te vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit dit proces-verbaal 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 - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, 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").