

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



25114638

Déposé / Reçu le

03 SEP. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

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 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025

.../...

9. Nomination des administrateurs

Johan Devos passe à la nomination des administrateurs du conseil d'administration d'EPCA.

Aucune remarque ou question n'est soulevée concernant ce point de l'ordre du jour.

Johan Devos stipule que le mandat de Monsieur Andréas Woschek (HELM AG) vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 et qu'il se présente pour réélection pour un mandat d'une durée de 3 ans venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.

Johann Lenhart stipule que 5 formulaires de vote et procurations valides ont été reçus des 117 membres effectifs, tous en faveur de la réélection de M. Andréas Woschek.

Par la suite, tous les représentants officiels des membres effectifs participant à l'AGO par vidéoconférence approuvent également la réélection de M. Andréas Woschek.

À la suite de ce qui précède, la décision sur ce point de l'ordre du jour est approuvée à l'unanimité.

Johan Devos stipule que les administrateurs suivants ont été cooptés selon l'article 6.1.4 des statuts de EPCA par le Conseil d'administration, respectivement avec effet au 19 septembre 2024 (Mme Ariane Giraud), 1er novembre 2024 (M. Niels Bouwhuis) et 28 novembre 2024 (M. Francesco de Francesco), et que le Conseil d'administration propose à l'AGO de nommer comme administrateurs pour un mandat d'une durée de 3 ans venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028:

-Madame Ariane Giraud - TOTALENERGIES

Johann Lenhart stipule que 5 formulaires de vote et procurations valides ont été reçus des 117 membres effectifs, tous en faveur de la nomination de Mme Ariane Giraud.

Par la suite, tous les représentants officiels des membres effectifs participant à l'AGO par vidéoconférence approuvent également la nomination de Mme Ariane Giraud.

À la suite de ce qui précède, la décision sur ce point de l'ordre du jour est approuvée à l'unanimité.

-Monsieur Niels Bouwhuis - SHELL CHEMICALS

Johann Lenhart stipule que 5 formulaires de vote et procurations valides ont été reçus des 117 membres effectifs, tous en faveur de la nomination de M. Niels Bouwhuis.

Par la suite, tous les représentants officiels des membres effectifs participant à l'AGO par vidéoconférence approuvent également la nomination de M. Niels Bouwhuis.

À la suite de ce qui précède, la décision sur ce point de l'ordre du jour est approuvée à l'unanimité.

-Monsieur Francesco de Francesco - VERSALIS

Johann Lenhart stipule que 5 formulaires de vote et procurations valides ont été reçus des 117 membres effectifs, tous en faveur de la nomination de M. Francesco de Francesco.

Par la suite, tous les représentants officiels des membres effectifs participant à l'AGO par vidéoconférence approuvent également la nomination de M. Francesco de Francesco.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

ADDENDUM à l'assemblée générale du 28 mai 2025

Démission des administrateurs suivants :

FRANKE, DANIELLE

MEROPIALI, FRANCO

Navaretta, Alberto

Renglet, Jean

Richelle, Dickjohan marie

SZOSTEK, PAWEL

VIERING, THOMAS

Wodjereck, Katja

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2025 - Annexes du Moniteur belge