



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



23054295

Déposé / Reçu le

13 AVR. 2023

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

N° d'entreprise : 0403 265 325

Nom

(en entier) : Rail Facilities

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de France 58, 1060 Bruxelles

**Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Nomination d'un
commissaire (prolongation du mandat)**

Démission et nomination d'un administrateur.

L'Assemblée générale ordinaire du 15 mars 2023 prend acte de la démission de Monsieur Jean Marc Durieux en tant qu'administrateur de Rail Facilities à l'issue du Conseil d'administration du 17 février 2023, compte tenu de sa mise à la retraite, et nomme Monsieur Amaud Decoux comme nouvel administrateur pour une durée égale à la durée restante des autres membres du Conseil.

Nomination d'un commissaire (prolongation du mandat).

L'Assemblée générale ordinaire du 15 mars 2023 décide de désigner un commissaire pour le contrôle des comptes statutaires et appelle à cette fonction la SRL KPMG réviseurs d'entreprises, Luchthaven Brussel Nationaal, 1K 1930 Zaventem. La SRL KPMG réviseurs d'entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Tanguy Legein (agrément A02651). Le mandat est accordé pour un terme de trois ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2025. Ce mandat est éventuellement renouvelable pour une nouvelle période de 3 ans.

Stéphane Charue
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 »).