



Volet B

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

Déposé / Reçu le

12 SEP. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réserve
au
Moniteur
belge



23120398

N° d'entreprise : **0459 711 506**

Nom

(en entier) : **BUREAU CENTRAL DE CLEARING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société coopérative**

Adresse complète du siège : **Avenue de la Porte de Hal 40 - 1060 BRUXELLES**

Objet de l'acte : Démission-Nomination Administrateur - Octroi mandat Commissaires - Réviseurs

L'Assemblée Générale ordinaire de la Société tenue le 1 Juin 2023 approuve :

-L'octroi du mandat au cabinet 'DVB Bedrijfsrevisoren' n° d'entreprise BE0767907230, en qualité de Commissaire-réviseur, pour trois exercices sociaux avec une rémunération de 4.600€ Hors TVA pour le premier exercice.

-la démission de M. Thierry BERA en tant qu'Administrateur (représentant de l'Union Internationale des Chemin de fer (UIC)).

-la nomination de M. METENNANI Chakib en tant qu'Administrateur (représentant de l'Union Internationale des Chemin de fer (UIC)).

Assemblée Générale ordinaire de la Société tenue le 8 Juin 2022.

L'Assemblée Générale avait approuvé:

-la démission de M. Paolo PARRILLA en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration (représentant de FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. (FS)) au 02 mai 2022.

-la nomination de Mme. Georgia AUES SCEK MOHAMED en tant qu'Administrateur (représentante de FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. (FS)) à compter du 03 mai 2022.

-la démission de Mme. Laure PAILLET en tant qu'Administrateur (représentante de FRET SNCF) au 02 mai 2022.

-la nomination de M. Nicolas Lionel Abel Camille ROBBE en tant qu'Administrateur (représentant SNCF Voyageurs) à compter du 03 mai 2022.

-la démission de Mme. Marcela GATEKOVA en tant qu'Administrateur (représentante de CD Cargo) au 02 mai 2022.

-la nomination de M. Andrzej Jaroslaw SZAFRANSKI en tant qu'Administrateur (représentant des PKP Cargo) à compter du 03 mai 2022.

-Le Conseil d'Administration du 19 octobre 2021 a désigné :

oM. Markus SAHLI (CFF) comme Président du Conseil d'Administration, et

oM. Marcus MEHLINGER (DB AG) comme Vice-Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration du 20 octobre 2020 a désigné M. Yvan STEVENS, domicilié Alfons de Baeckestraat 43 à 8200 BRUGGE en tant que délégué à la gestion journalière dont les fonctions débiteront à partir du 1er juillet 2021.

Assemblée Générale ordinaire de la Société tenue le 4 Juin 2021.

L'Assemblée Générale avait approuvé:

-la démission de M. Kurt ROCK en tant qu'Administrateur (représentant des OeBB PV) au 19 octobre 2020.

-la nomination de M. Heinz STÖCKLMAYER (représentant des OeBB PV) à compter du 20 octobre 2020.

-la démission de M. Helmut SOMMER en tant qu'Administrateur et Vice-Président du Conseil d'Administration (représentant de DB AG) au 19 octobre 2020.

-la nomination de M. Marcus MEHLINGER (représentant de DB AG) à compter du 20 octobre 2020.

-la démission de M. Julien DURIF en tant qu'Administrateur (représentant de FRET SNCF) au 19 octobre 2020.

-la nomination de Mme. Laure PAILLET en tant qu'Administrateur (représentante de FRET SNCF) à compter du 20 octobre 2020.

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 »)