



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

Deposé / Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



24130512

29 AOUT 2024

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

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 : Renouvellement des mandats d' Administrateurs

L'Assemblée Générale ordinaire de la Société tenue le 14 Juin 2024 a pris les décisions suivantes :

- Le renouvellement de la nomination, en sa qualité d'administrateur siégeant au titre de membre permanent de M. Johan Constant G. VERHOEVEN (représentant de La Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB)).

- Le renouvellement de la nomination, en sa qualité d'administrateur siégeant au titre de membre permanent de M. Chakib METENNANI (représentant de l'Union Internationale des Chemin de fer (UIC)).

- Renouvellement d'office, pour une durée de 3 exercices sociaux se terminant lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027, la nomination en qualité d' Administrateur des associés ayant le plus participé aux opérations de clearing au 31 décembre 2023, à savoir :

- M. Marcus MEHLINGER représentant de La Deutsche Bahn (DB AG) ;
- M. Heinz STÖCKLMAYER représentant des Oesterreichische Bundesbahnen (OeBB) ;
- M. Markus SAHLI représentant des Chemins de Fer Fédéraux Suisses (CFF) ;
- M. Nicolas Lionel Abel Camille ROBBE représentant de La Société des Chemins de Fer Français (SNCF).

- Renouvellement, pour une durée de 3 exercices sociaux se terminant lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027, la nomination en qualité d' Administrateur, à savoir :

- Mme. Georgia AUES SCEK MOHAMED représentant des Ferrovie dello Stato (FS);
- M. David John HISCOCK représentant Rail Manche Finance (RMF).

L'Assemblée Générale ordinaire a également pris acte de la démission de M. Andrzej Jaroslaw SZAFRANSKI en tant qu'Administrateur (représentant des PKP Cargo) à compter du 16 juin 2024.

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 ont débuté à partir du 1er juillet 2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - 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 »).