

**Luik B**

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

Mod Word 15.1

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25123611*****Déposé / Reçu le****24 SEP. 2025**

Griffie
au greffe du tribunal de l'entreprise
françophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : **0203430576****Benaming**

(voluit) : **Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen**
(verkort) : **NMBS**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap van publiek recht**Volledig adres v.d. zetel : **Frankrijkstraat, 56 - 1060 Brussel****Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming van een bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 mei 2025

VIII. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER DIE VOLDOET AAN DE ONAFHANKELIJKSCRITERIA.

De Vergadering neemt akte van het feit dat, overeenkomstig artikel 162 sexies van de wet van 21 maart 1991, de heer DEWEZ op 25 september 2024 van rechtswege ontslagen werd als bestuurder van de NMBS wegens onverenigbaarheid van functies.

Overeenkomstig artikel 162 bis §2 van de wet van 21 maart 1991 bevestigt de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, het coöptatiebesluit van de Raad van Bestuur van 4 oktober 2024 en beslist de heer DOUETTE te benoemen als bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria ter vervanging van de heer DEWEZ, wiens mandaat zal eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2027.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min twee onthoudingen.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 juli 2025

I. VACATURE VOOR EEN POST VAN BESTUURDER – COOPATIE (doc. RB 2025/93).

De overblijvende leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van het ontslag van de heer Laurent LEVEQUE, ontvangen op 30 juni 2025.

Met het oog op de vacature voor de post en in afwachting van een definitieve benoeming bij koninklijk besluit, hebben de overblijvende leden van de Raad van Bestuur besloten om de heer Olivier HENRY te coöpteren als bestuurder ter vervanging van de heer LEVEQUE, wiens mandaat verstrijkt.

Sophie DUTORDOIR
Gedelegeerd bestuurder

Renaud LORAND
Algemeen directeur

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").