

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

Déposé / Reçu le

21 NOV. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24168973

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 Raad van Bestuur van 4 oktober 2024

1. Vacature voor een post van een bestuurder – Coöptatie (doc. RB 2024/107)

De overblijvende leden van de Raad van Bestuur nemen nota van het feit dat de heer DEWEZ zich sinds 25 juni 2024 in een geval van onverenigbaarheid bevindt als bedoeld in artikel 162 sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van het feit dat hij, gezien het verstrijken van de termijn van drie maanden op 25 september 2024, van rechtswege uit zijn mandaat als bestuurder van de NMBS wordt ontheven zonder dat de geldigheid van de genomen beslissingen hierdoor in het gedrang komt.

Gezien de vacature en in afwachting van de definitieve benoeming door de algemene vergadering, besluiten de overblijvende leden van de Raad van Bestuur de heer Manu DOUETTE te coöpteren als bestuurder ter vervanging van de heer DEWEZ, van wie hij het mandaat zal voltooien.

Overeenkomstig artikel 162 bis §2 van de wet van 21 maart 1991, stelt de Raad van Bestuur aan de volgende Algemene Vergadering voor de heer Manu DOUETTE te benoemen tot bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkscriteria. De heer DOUETTE voltooit het mandaat van de heer DEWEZ, dat afloopt op de gewone algemene vergadering van 2027.

Sophie DUTORDOIR
Gedelegeerd bestuurder

Renaud LORAND
Algemeen directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2024 - Annexes du Moniteur belge