



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

Réservé
au
Moniteur
belge



Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

20 JUL. 2022

Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0687 986 158

Nom

(en entier) : **DUODEV**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, 6041 Gosselies**

Objet de l'acte : DEMISSION - RESILIATION DELEGATION DE POUVOIRS

EXTRAIT DES PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 08/07/2022

3.2.FIN DE LA FONCTION DE DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE DE LA F.O.A MANAGEMENT SRL (AVEC COMME REPRESENTANT PERMANENT MADAME NADIA VRANCKEN)

Les administrateurs constatent et actent la démission de F.O.A Management SRL dont le siège social est situé 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Grands Prix 80, RPM Bruxelles, inscrite à la BCE sous le numéro 0676.589.549, représentée par Madame Nadia Vrancken, de ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 24 juin 2022.

3.3. REVOCATION DE LA DELEGATION DE POUVOIRS OCTROYEE EN DATE DU 11 OCTOBRE 2019 A F.O.A MANAGEMENT SRL (AVEC COMME REPRESENTANT PERMANENT MADAME NADIA VRANCKEN)

Les administrateurs décident à l'unanimité de mettre fin, avec effet rétroactif au 24 juin 2022, à la délégation de pouvoirs spéciale qui avait été octroyée en date du 11 octobre 2019 à F.O.A Management SRL, dont le siège social est situé 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Grands Prix 80, RPM Bruxelles, inscrite à la BCE sous le numéro 0676.589.549, représentée par Madame Nadia Vrancken.

3.4.PROCURATION

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Aude Michel, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent document au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur Belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des associations, et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme
Aude Michel
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - 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 »).