



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23034635

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

01 MARS 2023

Le Greffier

N° d'entreprise : **0784 800 769**

Nom

(en entier) : **DUODEV MANAGEMENT**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

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

Objet de l'acte : NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2023

Il a été convenu de tenir cette assemblée générale à distance. Par conséquent, l'ensemble des actionnaires ont unanimement décidé ou accepté ce qui suit :

4.1. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

L'assemblée générale décide de confier le mandat de commissaire à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans (pour les exercices 2022, 2023 et 2024). RSM InterAudit a désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyron, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat. Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont à fixé à 3.750 EUR hors TVA, montant auquel s'ajoute annuellement la participation aux frais pour un montant de 4% du montant des honoraires (incluant la participation aux frais de fonctionnement de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises).

4.2. PROCURATIONS

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - 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 »).