



[Volet B]

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****24104118***égale,
al,Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

01 JUL. 2024

Le Greffier

N° d'entreprise : **0687 986 158**

Nom

(en entier) : **DUODEV**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **Avenue Jean Mermoz 1/04, 6041 Gosselies****Objet de l'acte : Renouvellements de mandats**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024

4.6 RENOUELEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée constate que les mandats de l'ensemble des administrateurs sont arrivés à échéance, à savoir:

•Administrateurs A :

- C.A.I SRL, représentée par Monsieur Carl Mestdagh
- ABSOLUTE CONSULTING SRL, représentée par Monsieur Olivier Beguin
- KEYSTONE SRL, représentée par Monsieur Thomas Rihoux
- Xavier Pierlet SRL, représentée par Monsieur Xavier Pierlet

•Administrateurs B :

- CLAPYETO SARLU, représentée par Monsieur Patrice Descamps
- OSE Management SRL, représentée par Madame Dorothée Mulliez
- PANDO SRL, représentée par Monsieur Christophe Jonlet
- Madame Céline Sarraf

L'Assemblée décide de renouveler, pour une durée de six exercices les administrateurs suivants :

•Administrateurs A :

- C.A.I SRL, représentée par Monsieur Carl Mestdagh
- ABSOLUTE CONSULTING SRL, représentée par Monsieur Olivier Beguin
- KEYSTONE SRL, représentée par Monsieur Thomas Rihoux
- Xavier Pierlet SRL, représentée par Monsieur Xavier Pierlet

•Administrateurs B :

- CLAPYETO SARLU, représentée par Monsieur Patrice Descamps
- OSE Management SRL, représentée par Madame Dorothée Mulliez
- PANDO SRL, représentée par Monsieur Christophe Jonlet
- Madame Céline Sarraf

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale en 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

4.7.NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois exercices (2024, 2025 et 2026); SRL 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 fixés à 9.250 Eur hors TVA, indexés annuellement, auquel s'ajoute des frais forfaitaires de 4%, avec un minimum de 400 Eur

4.8.POUVOIRS CONFÉRÉS POUR L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS À PRENDRE SUR LES OBJETS QUI PRÉCÈDENT

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions 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.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 06 juin 2024

DECISION 1: Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué

Le Conseil d'Administration constate que le mandat d'administrateur-délégué exercé par la société CLAPEYTO SARLU, dont le siège social est sis 59170 Croix, rue d'Hem 27 (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 820.049.0492, et titulaire d'un numéro BCE 0687.880.250, Administrateur B, est arrivé à échéance.

Sur proposition des Administrateurs B, le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de la société CLAPEYTO SARLU, dont le siège social est sis 59170 Croix, rue d'Hem 27 (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 820.049.0492, et titulaire d'un numéro BCE 0687.880.250.

Ce mandat prend effet ce jour et viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030 approuvant les comptes de l'exercice 2029.

DECISION 2 : Nomination d'un Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration constate que le mandat de Président du Conseil d'administration exercé par la société C.A.I SRL, dont le siège social est sis 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Fontenelles 2, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.151.772, Administrateur A, est arrivé à échéance.

Sur proposition des Administrateurs A, le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Président de la société C.A.I SRL, dont le siège social est sis 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Fontenelles 2, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.151.772.

Ce mandat prend effet ce jour et viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030 approuvant les comptes de l'exercice 2029.

Aude Michel
Mandataire spécial