

**Volet B**

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

R
M***26026724***

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège - division Namur

11 FEV. 2026**Greffe**N° d'entreprise : **0425 853 259****Nom**(en entier) : **Prime MARTIN & Fils Assureurs-Conseils**(en abrégé) : **P. MARTIN & Fils**Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue de la Libération 6 - 5004 Namur****Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellements - Pouvoirs**

Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 14/01/2026 :

1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur

Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur et de facto d'administrateur délégué, avec effet à compter du 31/12/2025, de Monsieur Jean-François MARTIN, domicilié à 5030 Gembloux, Rue Try à la Vigne 20.

2. Décharge

Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur Jean-François MARTIN en sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Jean-François MARTIN en qualité d'administrateur et en qualité d'administrateur délégué, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

3. Nomination d'un nouvel administrateur

A l'unanimité des voix, les actionnaires décident de nommer pour une durée de 3 ans avec effet à compter du 01/01/2026, en qualité d'administrateur de la Société :

- La société à responsabilité limitée JFM MANAGEMENT, en abrégé « JF2M », dont le siège est situé à 5030 Gembloux, Rue Try-à-la-Vigne, Sauv. 20, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1031.466.524 (RPM Liège, division Namur).

Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par JFM MANAGEMENT SRL, de Monsieur Jean-François MARTIN, domicilié à 5030 Gembloux, Rue Try-à-la-Vigne 20, comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.

Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de JFM MANAGEMENT SRL est rémunéré.

4. Renouvellement du mandat d'administrateurs

Afin d'aligner les mandats de tous les administrateurs, les actionnaires décident également de renouveler les mandats, en qualité d'administrateurs au sein de la Société, et ce pour une durée de 3 ans avec effet à compter du 01/01/2026, des personnes suivantes :

• Hélène MARTIN Management SRL, en abrégé « H2M », dont le siège est situé à 5004 Namur, Rue de la Libération 6, et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0768.929.391 (RPM Liège, division Namur), représentée par son représentant permanent, Madame Hélène Martin, domiciliée à 5004 Bouge, Rue de la libération 6 ;

• Madame Catherine Heger, domiciliée à 5030 Gembloux, Rue Try à la Vigne 20.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

5. Pouvoirs

L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2 : 1/ Louise Defuster 2/ Léa Crahay 3/ Gabrielle Declerc

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 14/01/2026 :

a) Prise de connaissance de la démission d'un administrateur délégué

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-François MARTIN, domicilié à 5030 Gembloux, Rue Try à la Vigne 20, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, et ce avec effet à dater du 31/12/2025.

b) Nomination d'un nouvel administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué la société à responsabilité limitée JFM MANAGEMENT, en abrégé « JF2M », dont le siège est situé 5030 Gembloux, Rue Try-à-la-Vigne, Sauv. 20, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1031.466.524 (RPM Liège, division Namur), représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-François MARTIN, et ce pour une durée de 3 ans avec effet à dater du 01/01/2026.

c) Renouvellement du mandat d'un administrateur délégué

Afin d'aligner les mandats des administrateurs-délégués, le conseil d'administration décide également de renouveler le mandat en qualité d'administrateur délégué au sein de la Société, et ce pour une période de 3 ans avec effet à compter du 01/01/2026, de la personne suivante :

• HÉLÈNE MARTIN MANAGEMENT SRL, en abrégé « H2M », dont le siège est situé à 5004 Namur, Rue de la Libération 6, et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0768.929.391 (RPM Liège, division Namur), représentée par son représentant permanent, Madame Hélène Martin.

d) Pouvoirs

Les administrateurs désignent les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2 :

- 1/ Louise Defuster
- 2/ Léa Crahay
- 3/ Gabrielle Declerc

Gabrielle Declerc
Mandataire