



Page 3

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



26043744

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

20 MARS 2026

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT ~~D'Entre~~ TOURNAI

N° d'entreprise : 0457 804 465

Nom

(en entier) : FEMAT LOCATION

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : 7503 Tournai, Rue du Grand Carex 2

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et nomination d'un administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 mars 2026 :

Résolution 1 : Démission et décharge provisoire des administrateurs

Les actionnaires prennent acte et confirment, pour autant que de besoin, la démission des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 4 mars 2026 :

- YPMA SRL, ayant son siège social à 8800 Roulers (Belgique), Lodewijk van Velthemstraat 13, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0477.394.507, représentée par son représentant permanent Yves Peene, domicilié à 8800 Roulers (Belgique), Lodewijk van Velthemstraat 13;

- Passer SRL, ayant son siège social à 8200 Bruges (Belgique), Sneppendreef 12, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0862.579.725, représentée par son représentant permanent Pascal Peene, domicilié à 8200 Bruges (Belgique), Sneppendreef 12;

- LOUVY-CONSULT SRL, ayant son siège social à 7700 Mouscron (Belgique), Bougainvilléeserf 20, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0632.649.440, représentée par son représentant permanent Yves Louvigné, domicilié à 7700 Mouscron (Belgique), Bougainvilléeserf 20; et

- IMMO VINCENT & VALERIE SRL, ayant son siège social à 7740 Pecq (Belgique), Rue de Lannoy(PEC) 78, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0870.098.116, représentée par son représentant permanent Vincent Vandendriessche, domicilié à 7740 Pecq (Belgique), Rue de Lannoy(PEC) 78.

Les actionnaires décident de donner décharge provisoire à YPMA SRL, Passer SRL, LOUVY-CONSULT SRL et IMMO VINCENT & VALERIE SRL pour l'exercice de leur mandat d'administrateur au cours de l'exercice social en cours, sauf en cas de fraude ou de dol, dans l'attente de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui accordera la décharge définitive.

Résolution 2 : Nomination des administrateurs

Les actionnaires confirment que les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la société avec effet au 4 mars 2026 :

- TRD Partners SRL, ayant son siège social à 2970 Schilde (Belgique), Wijnegemsteenweg 22 boîte 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 1033.759.682, représentée par son représentant permanent Jules Hendrickx, domicilié à 2610 Anvers (Belgique), Woudlaan 14, en tant qu'administrateur A;

- Macao NP SRL, ayant son siège social à 8301 Knokke-Heist (Belgique), de Vriërestraat 19, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0746.667.101, représentée par son

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

représentant permanent Nicolas Peckstadt, domicilié à 9000 Gand (Belgique), Coupure 214, en tant qu'administrateur B;

- Scion Advisory SRL, ayant son siège social à 2900 Schoten (Belgique), Hertendreef 47, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 1010.608.158, représentée par son représentant permanent Joris Vanhove, domicilié à 2900 Schoten (Belgique), Hertendreef 47, en tant qu'administrateur C; et

- DekoFin SRL, ayant son siège social à 2018 Anvers (Belgique), Markgravelei 171, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0778.467.857, représentée par son représentant permanent Jeroen de Kock, domicilié à 2018 Anvers (Belgique), Markgravelei 171, en tant qu'administrateur C.

Les administrateurs sont nommés pour une durée sans limitation.

Résolution 3 : Procurations

Les actionnaires décident en outre de conférer une procuration extraordinaire à Monsieur Niels Van den Heuvel, Madame Cato Van der Wee, Madame Romy Verbrugghe, Madame Kato Wouters et Monsieur Arne Anné, avocats, ayant élu domicile à 2018 Anvers, Van Schoonbekestraat 6-8, afin d'accomplir, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, toutes les formalités et de signer tous les documents en vue de l'adaptation de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 4 mars 2026 :

Résolution 1 : Nomination d'un administrateur délégué

Les administrateurs décident que la personne suivante est nommée administrateur délégué de la société avec effet au 4 mars 2026 :

- TRD Partners SRL, ayant son siège social à 2970 Schilde (Belgique), Wijnegemsteenweg 22 boîte 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 1033.759.682, représentée par son représentant permanent Jules Hendrickx.

Le mandat de l'administrateur délégué est exercé pour une durée sans limitation.

Résolution 2 : Procurations

Les administrateurs décident en outre de conférer une procuration extraordinaire à Monsieur Niels Van den Heuvel, Madame Cato Van der Wee, Madame Romy Verbrugghe, Madame Kato Wouters et Monsieur Arne Anné, avocats, ayant élu domicile à 2018 Anvers, Van Schoonbekestraat 6-8, afin d'accomplir, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, toutes les formalités et de signer tous les documents en vue de l'adaptation de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge.

Signé,

Kato Wouters
Mandataire