

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22 AVR. 2026

Greffé

N° d'entreprise : **683 636 105**

Nom

(en entier) : **HI-TECH INVEST**

(en abrégé) : **/**

Forme légale : **S.A.**

Adresse complète du siège : **Rue Lambert-Lombard 3, 4000 Liège**

Objet de l'acte : Démission - nomination

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 02 avril 2026

L'assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de leur mandat d'administrateurs de HI-TECH INVEST S.A., avec effet au 31 mars 2026 de OUSIA OPERATIONS S.R.L., représentée par Monsieur Marc FOIDART et de ALTITUDE PLUS S.R.L., représentée par Monsieur Bernard SURLEMONT.

En remplacement, l'assemblée générale des actionnaires appelle aux fonctions d'administrateurs, avec effet au 31 mars 2026, pour la durée restant à courir des mandats, à savoir le 14 novembre 2028, les personnes suivantes :

- ETHIAS S.A., dont le représentant permanent est Madame LEFKA Effrosyni ;
- Madame Anne WAUTHIER.

L'assemblée générale mandate Madame Aude LAMBY afin de réaliser l'ensemble des formalités en vue de la publication des décisions susvisées au Moniteur belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - 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 »).