

**Volet B**

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

Réserve
au
Moniteur
belge



26066535

Objet de l'acte :

cod:

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

11 MAI 2026

DU 11 MAI 2026

Greffe

N° d'entreprise : 0450 350 907

Dénomination

(en entier) : **HMS Industrial Networks**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Robert Schuman, 22 à 1400 Nivelles**

**Objet de l'acte : Démission / Nomination d'administrateur/-trice
Démission / Nomination d'administrateur/-trice - délégué(e)
Nomination commissaire**

* EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

6) Démission / nomination d'administrateur/-trice

6.1 Démission d'administrateur

L'assemblée générale acte et accepte la démission de Monsieur Alexander Heß, né le 26 juin 1981 à Stuttgart, domicilié à Moltkestrasse 18A, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen en Allemagne, de son mandat d'administrateur, avec effet à dater du 25 juin 2025, et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6.2 Nomination d'administratrice

Madame Sandra Maria Johansson née le 14 Mai 1988 à Harplinge (Suède), domiciliée à Dammväge 26, 30564 Gullbrandstorp en Suède est désignée comme administratrice de la société.

Ce mandat n'est pas rémunéré et prend effet à partir du 25 juin 2025 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2031

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7. Mandat de commissaire pour les exercices 2025-2027

L'assemblée générale ordinaire décide, à l'unanimité, de désigner RSM Belgium, ayant son siège social à Rue de Fragnée 19-21, 4000 Liège en qualité de réviseur pour les exercices 2025, 2026 et 2027. Cette société désigne Monsieur Michaël Focant (A02281), réviseur d'entreprise, pour la représenter et les charges de l'exercice de ce mandat à son nom et pour son compte.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2027.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 12.000 (plus TVA, débours divers et cotisation variable IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

Pour extrait conforme.

Sandra Johansson

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/05/2026 -- 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 »).

* EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2025

2. En application de l'article 18 des statuts, Monsieur Alexander Heß est remplacé par Mademoiselle Sandra Maria Johansson, désignée en qualité d'administratrice déléguée de la société. Mademoiselle Sandra Johansson peut agir seule pour représenter la société.

Pour extrait conforme

Sandra Johansson