

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***23009736***Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

1 JAN. 2023

Le greffier
GreffeN° d'entreprise : **0451 778 686****Nom**(en entier) : **MACH ONE EUPEN**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**Adresse complète du siège : **rue du Haut Balmoral 91 à 4845 Jalhay****Objet de l'acte : Transfert du siège social / nomination, démission d'administrateurs**

Extrait du PV d'AGE du 20 décembre 2022

Première résolution

L'actionnaire unique accepte la démission de la SRL CAROLINE INVEST, représentée par M. Philippe BOUCHAT, de son mandat d'administrateur et lui donne décharge pour l'exécution de ce mandat.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer comme nouvel administrateur :

Tartaruga sàrl, ayant son siège social Rue de Clairefontaine, 13A à L-8460 Eischen, inscrite au RCS sous le numéro B140694, avec comme représentant permanent Xavier Gérard

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de déplacer le siège social de la société de : Rue du Haut Balmoral 91 à B-4845 Jalhay/Sart-lez-Spa vers Herbesthalerstrasse 128 à B-4700 Eupen.

Tartaruga SARL,
représentée par M. Xavier GERARD.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2023 - 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 »).