

Volet BCopie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffeRéserve
au
Moniteur
belge
 TRIBUNAL DE COMMERCE
 10 DEC. 2013
 NIVELLES
 Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0837.387.142

Dénomination

(en entier) : **ARAUCANA**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1440 Wauthier-Braine, Parc Industriel (W-B), 3
(adresse complète)**Objet(s) de l'acte : nomination du gérant - nomination et remplacement du représentant permanent**

I.L'Assemblée générale des actionnaires, tenue au siège social le 24 juin 2013, a décidé le suivant :

L'assemblée approuve à l'unanimité ce jour la nomination à la fonction de gérant non-statutaire, et pour une durée illimitée, de la SA 'GLOBAL MATE', ayant son siège social à 1440 Braine-le-Château, rue Ardichamp 25, enregistrée au Registre des Personnes Morales à Nivelles sous le numéro 0472.781.364, ici représentée-conformément à l'article 61 §2 du Code des Sociétés – par son représentant permanent, Monsieur Juanito Rodriguez Maté, domicilié à 9310 Meldert, Kokerijstraat 50.

II.Le conseil d'administration de la SPRL 'ARAUCANA' a pris connaissance de la décision des gérants de la SA 'GLOBAL MATE' du 21 juin 2013, concernant la nomination, conformément à l'article 61 §2 du Code des Sociétés, de Monsieur Juanito Rodriguez y Maté, domicilié à 9310 Meldert, Kokerijstraat 50, comme représentant permanent de la société 'GLOBAL MATE', en vue de l'exercice du mandat de gérant, de la société 'GLOBAL MATE', dans la société 'ARAUCANA'.

III. Le conseil d'administration de la SPRL 'ARAUCANA' a pris connaissance de la décision des gérants de la SA 'EUROPA CUISSON' du 21 juin 2013 concernant le remplacement de la SA 'GLOBAL MATE' (administrateur délégué, avec représentant permanent, Monsieur Juanito Rodriguez y Maté) par Monsieur Julio Rodriguez Mate, domicilié à 1440 Wauthier-Braine (Braine-Le-Château), Rue Ardichamp (W-B) 25/BTE 1, comme représentant permanent de la société 'EUROPA CUISSON', en vue de l'exercice du mandat de gérant de la société 'EUROPA CUISSON' dans la société 'ARAUCANA'.

 SA EUROPA CUISSON
 'gérant'
 Julio Rodríguez Mate
 'représentant permanent'

 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