

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 02094

Numéro SIREN : 420 606 188

Nom ou dénomination : TPF INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2018 sous le numéro de dépôt 56537

TPF Ingénierie

Société par actions simplifiée au capital de 3.034.000 euros
Siège social : 2 Quai d'Arenc – Immeuble Le Balthazar – 13002 Marseille
RCS Marseille 420 606 188

(ci-après « la Société »)

* * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2018**

L'an deux mille dix huit et le vingt-sept novembre,

La société TPF S.A, Société anonyme de droit belge dont le siège est sis avenue de Haveskerckelaan 46, 11 90 Bruxelles, immatriculée sous le numéro 0435.170.803, représentée par son Président du Comité Exécutif Monsieur Thomas Spitaels,

Associée unique de la Société TPF Ingénierie, Société par actions simplifiée au capital de 3.034.000 euros dont le siège est sis 2 Quai d'Arenc – Immeuble Le Balthazar – 13002 Marseille, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 420 606 188,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Terminaison du mandat du Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Justifié conforme

B

B

PREMIERE DECISION
Terminaison du mandat du Président

L'Associé Unique et la Société FL Management, Président de la Société, décident d'un commun accord de mettre fin au mandat de Président de FL Management avec effet au 28 novembre 2018.

La Société FL Management représentée par Monsieur Frédéric Lassale intervient aux présentes et confirme son accord exprès quant à la cessation de ses fonctions de Président.

DEUXIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités de droit.



L'Associé Unique
Pour la Société TPF SA
Monsieur Thomas Spitaels



Le Président
Pour la Société FL Management
Monsieur Frédéric Lassale

*Bon pour accord exprès quant à la
terminaison du mandat de Président*

*Bon pour accord exprès quant à
la terminaison du mandat de
Président*