RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

MIPI
Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000€
Siège social : 2 quai d'Arenc Immeuble le Balthazar
13002 Marseille

RCS Marseille 532 986 080

(ci-après « la Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 JANVIER 2025

La société TPF REAL ESTATE, société anonyme de droit belge immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0806.715.841 dont le siège social est situé 1190 Forest, avenue de Haveskercke n°46, représentée valablement par Monsieur Thomas SPITAELS, administrateur délégué, dûment habilité à l'effet des présentes,

Associé unique de la société MIPI, SAS au capital de 40.000€ ayant son siège social au 2 quai d'Arenc immeuble le Balthazar – 13002 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 532 986 080,

A pris au siège social les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur William MEYNARD de son mandat de président ; quitus au président ;
- Démission de la société WM MANAGEMENT de son mandat de directeur général ; quitus au directeur général ;
- Nomination de la société TPF INGENIERIE en qualité de président de la Société ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

Démission de Monsieur William MEYNARD de son mandat de président

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur William MEYNARD de son mandat de président, à compter du 1er janvier 2025.

L'associé unique donne quitus au président pour l'ensemble de son mandat.

DEUXIEME DECISION

Démission de la société WM MANAGEMENT de son mandat de directeur général

L'associé unique prend acte de la démission de la société WM MANAGEMENT de son mandat de directeur général, à compter du 1er janvier 2025.

L'associé unique donne quitus au directeur général pour l'ensemble de son mandat.

TROISIEME DECISION

Nomination de TPF INGENIERIE en qualité de nouveau président

L'associé unique décide de nommer la société TPF INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 3.196.8000 euros, dont le siège social est situé [redacted] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 420 606 188, représentée par son président, Monsieur William MEYNARD, en qualité de nouveau président, à compter du 1er janvier 2025.

La société TPF INGENIERIE est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

L'associé unique constate que la société TPF INGENIERIE a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de président de la Société et qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

L'associé unique décide que la société TPF INGENIERIE ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social. Cependant, elle aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de déplacements, représentation ou débours engagés en raison ou à l'occasion de ses fonctions.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

[redacted]

Représentée par Monsieur Thomas SPITAELS