RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 D 04194
Numéro SIREN : 804 609 832
Nom ou dénomination : 54 Boétie SPE

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2017 sous le numéro de dépôt 49634

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 19-05-2017

N° DE DEPOT : 2017R049634

N° GESTION : 2014D04194

N° SIREN : 804609832

DENOMINATION : 54 Boétie SPE

ADRESSE : 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris

DATE D'ACTE : 04-04-2017

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)

54 BOETIE SPE
Société Civile Immobilière au capital de 89.154.100 euros
Siège Social : 3, rue du Colonel Moll - 75017 PARIS
RCS PARIS 804 609 832

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 24 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-quatre avril, les associés de la société 54 BOETIE SPE, société civile immobilière au capital de 89.154.100 euros, dont le siège social est 3, rue du Colonel Moll à PARIS (75017), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro d'identification unique 804 609 832 (ci-après la « Société »), détenant ensemble la totalité des 89.154.100 parts sociales composant le capital de la Société, à savoir :

- la société 54 BOETIE, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), au capital de 69.394.800 euros, dont le siège social est 8, rue Auber, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 084 882,

  propriétaire de 89.154.099 parts sociales, numérotées 1 à 99 et 101 à 89.154.100,

- la société Boetie Luxco S. à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 4.631.500 euros, dont le siège social est 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189940,

  propriétaire de 1 part sociale numérotée 100,

(ci-après les « Associés »),

après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Sang Tai PARK en date du 24 avril 2017,

après avoir rappelé qu'ils entendaient se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

1. Prise d'acte de la démission de Monsieur Sang Tai PARK de son mandat de gérant de la Société,

2. Nomination de Monsieur Minjae SHEEN, en qualité de co-gérant, en remplacement de Monsieur Sang Tai PARK,

3. Pouvoirs,

décident à l'unanimité ce qui suit :

PREMIERE DECISION

Nomination de Monsieur Minjae SHEEN en qualité de gérant

Les Associés, prenant acte de la démission de Monsieur Sang Tai PARK de son mandat de gérant à effet au 24 avril 2017, décident de nommer en remplacement à compter du 24 avril 2017 pour une durée indéterminée :

Monsieur Minjae SHEEN
née le 7 janvier 1976 à Seoul (Corée),
de nationalité Coréenne,
demeurant #105-706 Prugio Apt. 88, Bangwha-daero 34-gil, Gangseo-gu, Séoul, Corée

Les Associés prennent acte que Monsieur Minjae SHEEN a préalablement déclaré accepter les fonctions qui lui sont ici confiées et ne pas exercer de fonctions susceptibles de lui en interdire l'exercice.

Les fonctions de Monsieur Minjae SHEEN ne seront pas rémunérées. Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement de frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

DEUXIEME DECISION

Pouvoir

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte constatant les décisions unanimes des Associés, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.

Le présent acte constatant les décisions des Associés prises à l'unanimité, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social.

Une copie du présent acte sera remise à la gérance afin de rendre les décisions prises par les associés opposables.

En QUATRE (4) exemplaires originaux

Fait à PARIS,
Le 26 avril 2017.

Signature :

Pour 54 BOETIE (SPPICAV)
Paref Gestion
Monsieur Gilles CHAMIGNON

Signature :

Pour Boétie Luxco S.à r.l.
Monsieur Kuy Sung LEE