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 26/04/2016 sous le numéro de dépôt 41712

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-04-2016

N° DE DEPOT : 2016R041712

N° GESTION : 2014D04194

N° SIREN : 804609832

DENOMINATION : 54 Boétie SPE

ADRESSE : 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris

DATE D'ACTE : 11-11-2015

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de co-gérant

54 BOETIE SPE

Société Civile Immobilière au capital de 89 154 100euros

Siège Social : 3, rue du Colonel Moll - 75017 PARIS

RCS PARIS 804 609 832

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2015

L'an deux mille quinze, le 11 novembre, 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 société 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 Minjae SHEEN en date du 11 novembre

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

1. Prise d'acte de la démission de Monsieur Minjae SHEEN de son mandat de gérant de la Société,

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

3. Pouvoirs,

décident à l'unanimité ce qui suit :

PREMIERE DECISION

Nomination de Monsieur Sang Tai PARK en qualité de géront

Les Associés, prenant acte de la démission de Monsieur Minjae SHEEN de son mandat de gérant à effet au 11 novembre 2015, décide de nommer en remplacement à compter du 11 novembre 2015 pour une durée indéterminée :

Monsieur Sang Tai PARK
née le 17 janvier 1976 à Seoul (Corée),
de nationalité Coréenne,
demeurant 228-604, Ricentz Apt, Olympic-ro 135, Song-pa-gu, Seoul

Les Associés prennent acte que Monsieur Sang Tai PARK 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 Sang Tai PARK 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 11 Novembre 2015

Signature :

Pour S4 BOETIE (SPPICAV)
Paref Gestion
Monsieur Thierry GAIFFE

Signature :

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