

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 : 2016 B 28885
Numéro SIREN : 824 540 173
Nom ou dénomination : Rothschild & Co Asset Management

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2024 sous le numéro de dépôt 42877

Rothschild & Co Asset Management

Société en commandite simple au capital de 1.818.181,89 euros

29 avenue de Messine - 75008 Paris

824 540 173 RCS Paris

(ci-après la "**Société**")

Décisions collectives des associés prises par acte unanime

sous seing privé le 22 décembre 2023

Les soussignés :

Monsieur Didier Bouvignies, Monsieur Pierre Baudard, Madame Anne-Sophie Eymeoud, Monsieur Yoann Ignatiev

RAM Gestion, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 521 173 RCS Paris, dûment représentée,

Rothschild Martin Maurel, société anonyme ayant son siège social 29 avenue de Messine, 75008 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 317 032 RCS Paris, dûment représentée

Cavour, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 751 792 854, dûment représentée

Verdi, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 793 126 RCS Paris, dûment représentée

RMM Partenaires, société en nom collectif, ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 465 498, dûment représentée

Seuls associés commandités de la Société en Commandite Simple Rothschild & Co Asset Management ;

ET

Montaigne-Rabelais, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 978 712 RCS Paris et dont le siège social est situé au 3, rue de Messine 75008 Paris,

Seul associé commanditaire de la Société en Commandite Simple Rothschild & Co Asset Management ;

Ensemble « **les Associés** »,

Adoptent à l'unanimité les décisions de l'ordre du jour suivant sous forme d'acte sous seing privé conformément à l'article 18 des statuts de la Société :

- Nomination de Monsieur Emmanuel Petit en qualité de gérant avec effet au 1^{er} janvier 2024 ;
- Cooptation en qualité de nouvel associé commandité de Monsieur Emmanuel Petit avec effet au 1^{er} janvier 2024 ;
- Autorisation du prêt d'une part sociale de la Société à Monsieur Emmanuel Petit avec effet au 1^{er} janvier 2024 ;

- Modification corrélative des articles 1 et 6 des statuts avec effet au 1^{er} janvier 2024 ;
- Pouvoirs pour formalités.

Première décision

Nomination de Monsieur Emmanuel Petit en qualité de gérant avec effet au 1er janvier 2024

Les Associés décident à l'unanimité, conformément à l'article 14 a. des statuts, de nommer, Monsieur Emmanuel Petit, né le 14 décembre 1972 à Lens (62) et domicilié 45 rue de l'Agriculture à Colombes (92700), qui l'accepte, en qualité de gérant avec effet au 1^{er} janvier 2024.

Deuxième décision

Cooptation en qualité de nouvel associé commandité de Monsieur Emmanuel Petit avec effet au 1^{er} janvier 2024

Les Associés décident à l'unanimité, conformément aux articles 18 al.2 et 19 b. des statuts, d'agréer Monsieur Emmanuel Petit, qui l'accepte, en qualité de nouvel associé commandité avec effet au 1^{er} janvier 2024.

Quatrième décision

Autorisation du prêt d'une part sociale de la Société à Monsieur Emmanuel Petit avec effet au 1^{er} janvier 2024

Les Associés décident à l'unanimité, conformément à l'article 8 c. des statuts de la Société et en conséquence de l'adoption de la deuxième décision, d'autoriser le prêt suivant d'une part sociale de la Société par Rothschild Martin Maurel à Monsieur Emmanuel Petit avec effet au 1^{er} janvier 2024.

Les Associés prennent acte du fait que ce prêt d'une part sociale de la Société est un prêt de consommation régi par les articles 1892 et suivants du Code civil qui opérera transfert de propriété de la part sociale à l'emprunteur, Monsieur Emmanuel Petit, pendant toute sa durée.

Les Associés, prennent acte du fait que Monsieur Emmanuel Petit deviendra, du fait du prêt de la part sociale, associé commandité de la Société le 1^{er} janvier 2024.

Les Associés prennent acte des stipulations du prêt de la part sociale conclu entre Rothschild Martin Maurel et Monsieur Emmanuel Petit.

Les Associés décident à l'unanimité, conformément à l'article 8 al.1 des statuts de la Société, d'agréer d'ores et déjà le transfert à Rothschild Martin Maurel de la part sociale prêtée par Rothschild Martin Maurel à Monsieur Emmanuel Petit qui serait consécutif au remboursement du prêt, et reconnaît que le remboursement de la part sociale empruntée, qu'elle qu'en soit la cause, entraînera la perte automatique du statut d'associé commandité de Monsieur Emmanuel Petit.

Quatrième décision

Modification corrélative des articles 1 et 6 des statuts avec effet au 1^{er} janvier 2024

Les Associés décident à l'unanimité de modifier comme suit les articles 1 et 6 des statuts, avec effet au 1^{er} janvier 2024, afin de refléter le transfert de part autorisé par la précédente décision :

Ancienne version :

« Article 1 – Forme

La société est en commandite simple et est régie par les présents statuts et les textes en vigueur, notamment les articles L.222-1 et suivants et les articles R.222-1 et suivants du Code de commerce.

Elle existe entre :

Didier BOUVIGNIES, Pierre BAUDARD, Anne-Sophie EYMEOD, Yoann IGNATIEW,

Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 323 317 032 et dont le siège social est situé 29, avenue de Messine, 75008 Paris (ci-après désignée « RMM »),

RAM Gestion, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 521 173 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Cavour, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 751 792 854 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Verdi, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 793 126 et dont le siège social est situé 3, rue de messine, 75008 Paris,

RMM Partenaires, société en nom collectif, ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 465 498,

en qualité de commandités,

Montaigne Rabelais, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 978 712 RCS Paris et dont le siège social est situé à Paris (75008) 3, rue de Messine,

en qualité de commanditaire,

[...]

Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à 1.818.181,89 euros, divisé en 181.818.189 parts sociales de 0,01 centime d'euro de valeur nominale chacune.

Ces parts sociales sont détenues par :

Didier Bouvignies, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Pierre Baudard, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Anne-Sophie Eymeoud, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Yoann Ignatiew, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Cavour, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Verdi, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
RAM Gestion, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
RMM Partenaires, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
RMM, à concurrence de	179.999.999 parts	EUR	1.799.999,99
Ensemble pour les commandités	180.000.007 parts	EUR	1.800.000,07
Montaigne-Rabelais, à concurrence de	1.818.182 parts	EUR	18.181,82
Ensemble pour les commanditaires	1.818.182 parts	EUR	18.181,82
Total Général	181.818.189 parts	EUR	1.818.181,89

»

Nouvelle version :**« Article 1 – Forme**

La société est en commandite simple et est régie par les présents statuts et les textes en vigueur, notamment les articles L.222-1 et suivants et les articles R.222-1 et suivants du Code de commerce.

Elle existe entre :

Didier BOUVIGNIES, Pierre BAUDARD, Anne-Sophie EYMEOD, Yoann IGNATIEW, Emmanuel PETIT,

Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 323 317 032 et dont le siège social est situé 29, avenue de Messine, 75008 Paris (ci-après désignée « RMM »),

RAM Gestion, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 521 173 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Cavour, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 751 792 854 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Verdi, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 793 126 et dont le siège social est situé 3, rue de messine, 75008 Paris,

RMM Partenaires, société en nom collectif, ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 465 498,

en qualité de commandités,

Montaigne Rabelais, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 978 712 RCS Paris et dont le siège social est situé à Paris (75008) 3, rue de Messine,

en qualité de commanditaire,

[...]

Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à 1.818.181,89 euros, divisé en 181.818.189 parts sociales de 0,01 centime d'euro de valeur nominale chacune.

Ces parts sociales sont détenues par :

<i>Didier Bouvignies, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Pierre Baudard, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Anne-Sophie Eymeoud, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Yoann Ignatiew, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Emmanuel Petit, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Cavour, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Verdi, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>RAM Gestion, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>RMM Partenaires, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>RMM, à concurrence de</i>	<i>179.999.998 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>1.799.999,98</i>
<i>Ensemble pour les commandités</i>	<i>180.000.007 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>1.800.000,07</i>
<i>Montaigne-Rabelais, à concurrence de</i>	<i>1.818.182 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>18.181,82</i>
<i>Ensemble pour les commanditaires</i>	<i>1.818.182 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>18.181,82</i>
<i>Total Général</i>	<i>181.818.189 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>1.818.181,89</i>

»

Le présent acte, signé par les Associés de la Société constate les décisions unanimes des Associés.

Fait à Paris, le 22 décembre 2023.

Copie certifiée conforme à l'original

Un gérant,

DocuSigned by:

70EABC969E78429...

Signature