

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 : 2021 B 16630
Numéro SIREN : 892 316 696
Nom ou dénomination : HPA

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2022 sous le numéro de dépôt 24789

HPA

Société par Actions Simplifiée au capital de 28.698.798 euros

Siège social : 189, avenue du Maine – 75014 – PARIS

N° 892 316 696 RCS PARIS

DECISION UNANIME DES ASSOCIES
EN DATE DU 3 JANVIER 2022**Les soussignés :****- La Société CH INVESTISSEMENTS**

propriétaire de 22.796.235 actions

ci 22.796.235 actions

- Madame Marie-José LEROY RAYNAL

propriétaire de 1.896.293 actions

ci 1.896.293 actions

- La Société SPL FINANCES

propriétaire de 667.343 actions

ci 667.343 actions

- La Société 2F INVEST

propriétaire de 360.066 actions

ci 360.066 actions

- La Société D.B.S. INVEST

propriétaire de 600.000 actions

ci 600.000 actions

- La Société AREALE

propriétaire de 500.000 actions

ci 500.000 actions

- Monsieur Jean-Michel RENAUX-LARMIGNY

propriétaire de 298.008 actions

ci 298.008 actions

- Monsieur Laurent DUBOIS

propriétaire de 917.599 actions

ci 917.599 actions

- Madame Frédérique MARCADE

propriétaire de 410.087 actions

ci 410.087 actions

- Mademoiselle Camille MARCADE

propriétaire de 35.000 actions

ci 35.000 actions

- Mademoiselle Emilie MARCADE

propriétaire de 35.000 actions

ci 35.000 actions

- Monsieur Alexandre MARCADE

propriétaire de 45.019 actions

ci 45.019 actions

- Monsieur Gérard TASSIN

propriétaire de 150.062 actions

ci 150.062 actions

- Total 28.710.712 actions

Seuls associés de la Société HPA, Société par Actions Simplifiée au capital de 28.698.798 euros, divisé en 28.710.712 actions.

Reconnaissant que le Président de la Société les a régulièrement invités à prendre les décisions qui suivent par voie d'accord unanime exprimé dans un acte et qu'à cette fin, ils ont eu en leur possession ou ont pu prendre connaissance de tous les documents nécessaires à leur bonne information ;

Ont pris par le présent acte, **et à l'unanimité**, conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts, les décisions suivantes portant sur :

- *La nomination d'un Directeur Général et la détermination de ses pouvoirs ;*
- *Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts et à la proposition de la Société CH INVESTISSEMENTS, la Collectivité des Associés décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, avec effet à compter du 1^{er} janvier 2022 et pour la durée du mandat du Président :

- La Société LR MANAGEMENT,

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros,

Dont le siège social est au 79, rue de Gergovie – 75014 – PARIS,

identifiée sous le n° SIREN 880 000 617 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs que ceux conférés au Président. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers dans la limite de l'objet social et des dispositions statutaires.

Madame Marie-José LEROY-RAYNAL, en sa qualité de Présidente de la Société LR MANAGEMENT et au nom et pour le compte de cette dernière, déclare ici accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION

A l'unanimité, la Collectivité des Associés décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties sont convenues de signer électroniquement le présent document, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service www.Docusign.com. Les Parties reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.

Les Associés :

- CH INVESTISSEMENTS DocuSigned by:

 643EDA68D95149F...

- Marie-José LEROY-RAYNAL DocuSigned by:

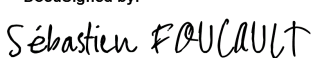
 1E24E38E668E4DC...

- SPL FINANCES DocuSigned by:

 740D72FA178B49F...

- 2F INVEST DocuSigned by:

 740D72FA178B49F...

- D.B.S. INVEST DocuSigned by:

 E27ZCECE721B448...

- AREALE DocuSigned by:

 6C8C163BE9EA453...

- Jean-Michel RENAUD-LARMIGNY DocuSigned by:

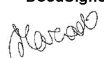
 6C8C163BE9EA453...

- Laurent DUBOIS DocuSigned by:

 054A044F578147Z...

- Frédérique MARCADE DocuSigned by:

 3D667538547B42C...

- Camille MARCADE DocuSigned by:

 48721EAE700F490...

- Emilie MARCADE DocuSigned by:

 3B55B131672C42B...

- Alexandre MARCADE

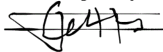
DocuSigned by:



4F4DF6B1575D479...

- Gérard TASSIN

DocuSigned by:



67E7B7CE8BA947B...

Le Directeur Général :
- LR MANAGEMENT

DocuSigned by:



1E24E38E668E4DC...