

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 B 17722

Numéro SIREN : 804 260 776

Nom ou dénomination : 2H1 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2021 sous le numéro de dépôt 137763

## 2H1 INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 1 829 333 €  
Siège social : 18/20 rue Treilhard – 75008 Paris  
804 260 776 RCS Paris  
(ci-après la « **Société** »)

### PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ

L'an deux mille vingt et un,  
Le 13 octobre.

#### LES SOUSSIGNÉS :

- **FPCI HOTEL PATRIMOINE**, fonds professionnel de capital investissement régi par les articles L214-159 et suivants du Code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, représenté par sa société de gestion, la société HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 390 000 €, dont le siège social est situé au 18/20 rue Treilhard – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 963 945, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 mars 2015 sous le numéro GP-15000008 en qualité de société de gestion de portefeuille, elle-même représentée par son directeur général, Monsieur Laurent Lapouille ;
- **Monsieur Laurent Lapouille**, né le 25 mai 1969 à Lille (59), demeurant 8 bis rue Monmory – 94300 Vincennes ;
- **Madame Alice Lapouille**, née Pérignon le 14 mai 1971 à Caen (14), de nationalité française, demeurant à Montreuil (93100), 93 bis rue Robespierre, représentée par Monsieur Laurent Lapouille dûment habilité à cet effet ;
- **HONOTEL DEVELOPPEMENT**, société par actions simplifiée au capital de 750 000 €, dont le siège social est situé au 18/20 rue Treilhard – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 810 315, représentée par son président, Monsieur Laurent Lapouille ;
- **Monsieur Patrick Luis**, né le 20 février 1981 à Versailles, demeurant 6 bis route de la Muette – 78900 Elancourt ;
- **Monsieur Yann Zorn**, né le 9 août 1969, demeurant 12 rue du Site – 92350 Le Plessis Robinson ;
- **Madame Hélène Gauthier**, née le 3 janvier 1985 à Nantes, demeurant 14 rue Gambetta – 92600 Asnières-sur-Seine ;

Seuls associés de la Société (les « **Associés** »), après avoir pris connaissance :

- des statuts en vigueur de la Société ;



- du rapport du directeur général de la Société ;
- de la lettre de démission de Monsieur Antoine Tron de Bouchony de son mandat de président de la Société ; et
- de la lettre de démission de Monsieur Laurent Lapouille de son mandat de directeur général de la Société ;

ont pris, conformément aux stipulations de l'article 17.2 des statuts de la Société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation des démissions de Monsieur Antoine Tron de Bouchony et de Monsieur Laurent Lapouille de leur mandat respectif de président et directeur général de la Société – Nomination de Monsieur Laurent Lapouille en qualité de nouveau président de la Société ;
2. Pouvoirs pour les formalités.

Les Associés déclarent être pleinement informés dans le cadre des décisions suivantes et reconnaissent que tous les documents et renseignements prévus par la loi, les règlements et les statuts ont été tenus à leur disposition, au siège social et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées. Les Associés renoncent à se prévaloir à quelque titre que ce soit des stipulations des statuts dans ce cadre ou relatives au délai d'information.

## **PREMIÈRE DÉCISION**

### ***Constatation des démissions de Monsieur Antoine Tron de Bouchony et de Monsieur Laurent Lapouille de leur mandat respectif de président et directeur général de la Société – Nomination de Monsieur Laurent Lapouille en qualité de nouveau président de la Société***

Les Associés, après avoir pris connaissance (i) du rapport du directeur général de la Société et (ii) des lettres de démission de Messieurs Antoine Tron de Bouchony et Laurent Lapouille de leur mandat respectif de président et directeur général de la Société, décident à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée **Monsieur Laurent Lapouille**, né le 25 mai 1969 à Lille (59), demeurant 8 bis rue Monmory – 94300 Vincennes, en qualité de nouveau président de la Société.

Monsieur Laurent Lapouille fait savoir, par la signature du présent procès-verbal, qu'il accepte les fonctions de président de la Société et qu'il n'est frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Les Associés, après avoir pris acte de ce que Monsieur Laurent Lapouille a déclaré accepter ses fonctions, décident à l'unanimité que le mandat du nouveau président de la Société prendra effet immédiatement à l'issue des présentes décisions pour une durée indéterminée et qu'il ne percevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat sous réserve de toute décision contraire ultérieure.

Ses fonctions seront exercées dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires, notamment dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 des statuts de la









Société.

## **DEUXIÈME DÉCISION**

### ***Pouvoirs pour les formalités***

Les Associés décident à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées par les Associés.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par voie électronique, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://www.closd.com/fr/> et au moyen de la technologie de signature DocuSign, ainsi que le reconnaissent et l'acceptent les Associés.

 Laurent Lapouille

---

**FPCI HOTEL PATRIMOINE**

Par : HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL

Par : Laurent Lapouille

 Laurent Lapouille

---

**Laurent Lapouille<sup>1</sup>**

 

---

**Hélène Gauthier**

 Patrick Luis

---

**Patrick Luis**

 Yann Zorn

---

**Yann Zorn**

 Laurent Lapouille

---

**HONOTEL DEVELOPPEMENT**

Par: Laurent Lapouille

 Laurent Lapouille

---

**Alice Lapouille**

Par : Laurent Lapouille

---

<sup>1</sup> Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « *Bon pour acceptation des fonctions de président de la Société.* »