

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 : 2015 B 16188
Numéro SIREN : 812 773 570
Nom ou dénomination : RISPA

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 72011

RISPA

Société par actions simplifiée au capital de 8.205.928 €
Siège social : 50, rue Taitbout – 75009 Paris
812 773 570 RCS Paris

(ci-après, la « **Société** »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 16 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le seize mai, à quinze heures,

Les associés de la Société se sont réunis au 50 Boulevard Haussmann, 75009 Paris (ci-après l'« Assemblée Générale »), sur convocation faite par les associés PBM Holding, PHB Holding, GOLIATH, METMAN Capital et Soc Civile Cap J.P.M, détenant ensemble plus de 51% du capital social de la Société, tel que prévu par l'article 18 des statuts de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance.

En l'absence du Président de la Société, la société CENTAURUS, l'Assemblée Générale est présidée par Pierre Lévi, représentant de METMAN Capital, dûment élu en début de séance par les associés pour présider la séance (ci-après, le « **Président de Séance** »).

La société LEX AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le Président de Séance et les Associés ont pris acte de la présence de Maître FLAMENT, en qualité de mandataire de justice, présence sollicitée par les sociétés CENTAURUS, P2I, HOTELIERE FALCO et ARROW CONSEILS, Maître FLAMENT ayant notamment pour mission de relever le texte des débats.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de Séance, permet de constater que les associés présents ou représentés détiennent plus de la moitié des actions ayant droits de vote.

Le Président de Séance déclare alors que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

LE PRÉSIDENT DE SEANCE MET A LA DISPOSITION DES ASSOCIES :

- une copie des convocations adressées aux associés ;
- une copie des pouvoirs pour la tenue de la présente assemblée ;
- le procès-verbal du comité de direction du 13 mai 2024 ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le texte des projets de résolutions proposées par les associé ayant convoqué l'assemblée.
- une copie de la présentation préparée en vue de présente assemblée.

Puis le Président de Séance déclare que tous les documents et renseignements prévus par la réglementation applicable et par les statuts, ont été régulièrement communiqués ou mis à la disposition des associés.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations.

LE PRÉSIDENT DE SEANCE RAPPELLE ENSUITE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE EST APPELEE A STATUER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

1. Révocation de la société CENTAURUS en sa qualité de Président avec effet immédiat et nomination d'un nouveau Président avec effet immédiat ;
2. Révocation de la société HOTELIERE FALCO et de la société ARROW CONSEILS en leur qualité de Directeurs Généraux avec effet immédiat ;

RISPA

Société par actions simplifiée au capital de 8.205.928 €

Siège social : 50, rue Taitbout – 75009 Paris

812 773 570 RCS Paris

(ci-après, la « **Société** »)

3. Révocation de la société P2I en tant que membre du Comité de Direction avec effet immédiat ;
4. Révocation de la société CENTAURUS en tant que Président du Comité de Direction avec effet immédiat et nomination d'un nouveau Président du Comité de Direction avec effet immédiat ;
5. Dénonciation du contrat de gestion conclu en date du 25 novembre 2015 entre CENTAURUS NATION-BASTILLE (anciennement 61 Paris Nation Hotel SAS), filiale de la Société et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT (anciennement Paris Inn Groupe SAS) ;
6. Résiliation de la Convention d'Assistance et de Prestations de Services conclue en date du 21 mars 2016 entre RISPA et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT (anciennement Paris Inn Group SAS) ;
7. Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Puis, le Président de Séance ouvre la discussion.

Les Associés ayant convoqué la présente assemblée générale communiquent les raisons de la tenue de l'assemblée et les motivations de l'ordre du jour.

Monsieur Moussie fait un exposé préalable relatant notamment les évolutions de la situation financière de la Société ainsi que les divers échanges intervenus dans le cadre du Comité de Direction de la Société.

Monsieur Moussie rappelle également les termes de l'assemblée de la Société qui s'est déroulée le 20 février 2024 et les motivations de la convocation de la présente assemblée ainsi que les motifs d'une éventuelle révocation des mandataires sociaux.

Le Président de Séance donne la parole aux personnes suivantes afin de les laisser s'exprimer sur leur possible révocation et sur les éléments présentés par Monsieur Moussie :

- au représentant de la société CENTAURUS, Président de la Société et Président du Comité de Direction,
- au représentant de la société HOTELIERE FALCO, Directeur Général,
- au représentant de la société ARROW CONSEILS, Directeur Général,
- au représentant de la société P2I, membre du Comité de Direction.

Le Président de Séance constate qu'aucune des personnes précitées n'est présente mais que pouvoir a été donné à Maître AYELA pour les représenter. Ce dernier fait part de ses observations et répond aux propos tenus par Monsieur Moussie ainsi que plus généralement sur les raisons de la convocation de l'assemblée générale et les motifs d'une révocation éventuelle des mandataires sociaux.

Des échanges successifs ont lieu entre Maître AYELA et les autres actionnaires présents ou représentés sur les différents points évoqués de part et d'autre.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

* * *

PREMIÈRE RÉSOLUTION

(Révocation de la société CENTAURUS en sa qualité de Président avec effet immédiat et nomination d'un nouveau Président avec effet immédiat)

L'Assemblée Générale décide de révoquer la société CENTAURUS de son mandat de Président de la Société avec effet immédiat.

RISPA

Société par actions simplifiée au capital de 8.205.928 €
Siège social : 50, rue Taitbout – 75009 Paris
812 773 570 RCS Paris

(ci-après, la « **Société** »)

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer la société Eternam en qualité de Président de la Société pour une durée illimitée à compter de ce jour. L'Assemblée Générale décide que la société Eternam ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Président de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Révocation de la société HOTELIERE FALCO et de la société ARROW CONSEILS en leur qualité de Directeurs Généraux avec effet immédiat)

L'Assemblée Générale décide de révoquer la société HOTELIERE FALCO de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de révoquer la société ARROW CONSEILS de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet immédiat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

TROISIÈME RÉSOLUTION

(Révocation de la société P2I en tant que membre du Comité de Direction avec effet immédiat)

L'Assemblée Générale décide de révoquer la société P2I de son mandat de membre du Comité de Direction avec effet immédiat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

(Révocation de la société CENTAURUS en tant que Président du Comité de Direction avec effet immédiat et nomination d'un nouveau Président du Comité de Direction avec effet immédiat)

L'Assemblée Générale décide de révoquer la société CENTAURUS de son mandat de Président du Comité de Direction avec effet immédiat.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer Eternam en qualité de Président du Comité de Direction pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

(Dénonciation du contrat de gestion conclu en date du 25 novembre 2015 entre CENTAURUS NATION-BASTILLE (anciennement 61 Paris Nation Hotel SAS), filiale de la Société et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT (anciennement Paris Inn Groupe SAS))

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 6.3 dudit contrat conclu le 25 novembre 2015 entre CENTAURUS NATION-BASTILLE, filiale de la Société et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT de dénoncer le contrat et s'opposer ainsi au renouvellement automatique dudit contrat par tacite reconduction à effet le 25 novembre 2024.

L'Assemblée Générale autorise ainsi le nouveau Président de la Société, Eternam à prendre toute mesure nécessaire, utiles ou complémentaires afin de dénoncer et mettre fin audit contrat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

RISPA

Société par actions simplifiée au capital de 8.205.928 €
Siège social : 50, rue Taitbout – 75009 Paris
812 773 570 RCS Paris

(ci-après, la « **Société** »)

SIXIÈME RÉOLUTION

(Résiliation de la Convention d'Assistance et de Prestations de Services conclue en date du 21 mars 2016 entre RISPA et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT (anciennement Paris Inn Group SAS))

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 4 dudit contrat conclu le 21 mars 2016 entre RISPA et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT de résilier le contrat conclu pour une durée indéterminée.

L'Assemblée Générale autorise ainsi le nouveau Président de la Société, Eternam à prendre toute mesure nécessaire, utiles ou complémentaires afin de résilier et mettre fin audit contrat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

SEPTIÈME RÉOLUTION

(Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et deux autres Associés, ledit procès-verbal étant répertorié sur les registres des assemblées.

RISPA

Société par actions simplifiée au capital de 8.205.928 €

Siège social : 50, rue Taitbout – 75009 Paris

812 773 570 RCS Paris

(ci-après, la « **Société** »)

Page de signature

SAS GOLIATH Représentée par Claude Bauer, représenté par Emmanuel Béraud-Sudreau dûment habilité en vertu d'un pouvoir annexé à la feuille de présence Associé	DocuSigned by: <i>Emmanuel BERAUD-SUDREAU</i> 1238CF21F21D415...
METMAN CAPITAL Représentée par Pierre LEVI Associé	DocuSigned by: <i>Pierre Levi</i> CCF13DC82297424...
Soc Civile Cap J P M Représentée par Jean-Paul Moussie Associé	DocuSigned by: <i>Jean-Paul Moussie</i> E177AADC304F440...

Certifiée conforme par le Président de Séance, Monsieur Pierre Lévi

DocuSigned by:
Pierre Lévi
CCF13DC82297424...

RISPA
Société par actions simplifiée au capital de 8.205.928 €
Siège social : 50, rue Taitbout – 75009 Paris
812 773 570 RCS Paris

(ci-après, la « Société »)

Annexe : récapitulatif des votes

PRENOM	NOM	SOCIETE	INVESTISSEMENT en €	% DETENTION		Présents	Représentés	Absents
Pascal	BOURELLY	PBM HOLDING	972 838,00	11,86%			x	
Philippe	BOIGEOL	PHB HOLDING	972 838,00	11,86%			x	
Jerome	LOUF	SIAMOA	523 836,00	6,38%			x	
Claude	BAUER	GOLIATH	972 838,00	11,86%			x	
Frederic	LEGROS	HOLDING FAMILLE LEGROS	972 838,00	11,86%			x	
Virginie	GARNIER	H2I	972 838,00	11,86%		x		
Cornelia	METTLEN	P2I	423 224,00	5,16%			x	
Pierre	LEVI	METMAN Capital	972 838,00	11,86%		x		
Jean-Paul	MOUSSIE	CAP JPM	523 836,00	6,38%		x		
François	CAVAILLON	CACHEMIRE	449 002,00	5,47%		x		
Patrice	LEBEDA	RETONI INVESTISSEMENT	449 002,00	5,47%			x	
Total						2 918 514,00	5 287 414,00	-
						36%	64%	0%
					Check	VRAI		
					Nombre de voix "Présents ou représentés"		8 205 928,00	100%
					Quorum atteint			

PRENOM	NOM	SOCIETE	Résolution n°1	Résolution n°2	Résolution n°3	Résolution n°4	Résolution n°5	Résolution n°6	Résolution n°7
Pascal	BOURELLY	PBM HOLDING	P	P	P	P	P	P	P
Philippe	BOIGEOL	PHB HOLDING	P	P	P	P	P	P	P
Jerome	LOUF	SIAMOA	P	P	P	P	P	P	P
Claude	BAUER	GOLIATH	P	P	P	P	P	P	P
Frederic	LEGROS	HOLDING FAMILLE LEGROS	P	P	P	P	P	P	P
Virginie	GARNIER	H2I	P	P	P	P	P	P	P
Cornelia	METTLEN	P2I	C	C	C	C	C	C	C
Pierre	LEVI	METMAN Capital	P	P	P	P	P	P	P
Jean-Paul	MOUSSIE	CAP JPM	P	P	P	P	P	P	P
François	CAVAILLON	CACHEMIRE	P	P	P	P	P	P	P
Patrice	LEBEDA	RETONI INVESTISSEMENT	P	P	P	P	P	P	P
Total			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
P= Pour			94,8%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%	94,8%
C= Contre			5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
A= Abstention			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Certificate Of Completion

Envelope Id: DFE51EBC2BAD496FB7BA9F31A5E65E24

Status: Completed

Subject: RISPA - procès verbal AG 16052024

HSF Fee earner/Matter ref(eg AB12345/12345678-001): 111281

Source Envelope:

Document Pages: 6

Signatures: 4

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Marjorie Bodino

AutoNav: Enabled

66 Avenue Marceau

Enveloped Stamping: Enabled

Paris, 75008 75008

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Marjorie.Bodino@hsf.com

IP Address: 163.116.242.32

Record Tracking

Status: Original

Holder: Marjorie Bodino

Location: DocuSign

5/17/2024 3:19:13 PM

Marjorie.Bodino@hsf.com

Signer Events

Emmanuel BERAUD-SUDREAU

eberaudsudreau@eternam.fr

DA

Eternam

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**Signature**

DocuSigned by:


1238CF21F21D415...**Timestamp**

Sent: 5/17/2024 3:27:45 PM

Viewed: 5/17/2024 3:32:57 PM

Signed: 5/17/2024 3:33:07 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 90.90.234.164

Signed using mobile

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/2/2024 7:27:20 PM

ID: 13f88d7e-0080-4482-8808-f74e0d9772e5

Jean-Paul Moussie

jean-paul.moussie@outlook.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:


E177AADC304F440...

Sent: 5/17/2024 3:27:45 PM

Viewed: 5/17/2024 3:40:27 PM

Signed: 5/17/2024 3:44:48 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 86.245.110.234

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/17/2024 3:40:27 PM

ID: 857be25d-8284-4fee-b54e-fe0d6e96046b

Pierre LEVI

pierre.l.levi@gmail.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:


CCF13DC82297424...

Sent: 5/17/2024 3:27:45 PM

Viewed: 5/17/2024 3:48:52 PM

Signed: 5/17/2024 3:49:27 PM

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 109.15.125.102

Signed using mobile

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/18/2024 10:16:27 PM

ID: db457e32-564b-4282-b7c3-c0cfb0ec56c9

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp**

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/17/2024 3:27:46 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/17/2024 3:48:52 PM
Signing Complete	Security Checked	5/17/2024 3:49:27 PM
Completed	Security Checked	5/17/2024 3:49:27 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Herbert Smith Freehills LLP (HSF, we or us) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

DocuSign is a third-party, electronic execution platform and is not in any way connected to Herbert Smith Freehills ("HSF"). You acknowledge that, except in the case of HSF's fraud, negligence, breach of contract or misconduct, HSF assumes no responsibility or liability for any loss or damage suffered by you or any other party as a result of the use of DocuSign (including but not limited to its decision making functions; the availability or non-availability of the platform; or its information security).

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged at a cost per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and deliver services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will electronically provide through the DocuSign system, all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Herbert Smith Freehills LLP

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise Herbert Smith Freehills LLP of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, please contact your HSF matter contact. If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Herbert Smith Freehills LLP

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, please contact your HSF matter contact.

To withdraw your consent with Herbert Smith Freehills LLP

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format, you may:

1. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent; or you may
2. contact your HSF matter contact.

Privacy consent

Please be aware that DocuSign is a cloud-based platform, with servers located in the EU.

Any information, including personal data, relating to this matter that is uploaded to DocuSign will be hosted in private servers located in the EU, which is provisioned specifically for HSF and managed, on HSF's behalf, by DocuSign.

This information will be handled by us as set out in our terms of engagement with you (where applicable), and our privacy policy (see <https://www.herbertsmithfreehills.com/privacy-policy>).

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found [here](#).

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and

1. that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or
2. that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access.

Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

1. You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
2. You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access;
3. Until or unless you notify Herbert Smith Freehills LLP as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Herbert Smith Freehills LLP during the course of your relationship with Herbert Smith Freehills LLP.