RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 9A4BEB2E-2189-4E78-A6F0-2D4BC5613E38

HPVA HOTELS
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 37 rue des Mathurins, 75008 Paris
793 016 577 RCS Paris

(« **Société** »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 30 JUIN 2025

H.P. HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 500.500 € dont le siège social est situé 67 rue Victor Hugo, 37000 Tours, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 808 449 664 RCS Tours, représentée par son Président, Monsieur Harold Pradoura, agissant en qualité de Président de la Société,

Après avoir rappelé qu'en date du 4 juin 2025, les associés de la Société ont notamment décidé :

- modifier la valeur nominale des actions de la Société pour la passer de cinq cents euros (500 €) à cinq euros (5 €) par actions de sorte que le capital social de la Société soit désormais divisé en vingt mille (20.000) actions ordinaires de cinq euros (5 €) de valeur nominale chacune ;
- d'augmenter le capital de la Société d'un montant nominal de 1.700 €, par l'émission de 340 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 5 € chacune, assorties d'une prime d'émission de 1.495 € par action ordinaire nouvelle, soit une prime d'émission d'un montant total de 508.300 € (l' « **Augmentation de Capital en Numéraire 1** ») ;
  - supprimer le droit préférentiel de souscription, pour les 340 actions ordinaires à émettre, au bénéfice de Monsieur Jean Labro, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted] ;
- d'augmenter le capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant nominal de 3.400 €, par l'émission de 680 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 5 € chacune, assorties d'une prime d'émission de 1.495 € par action ordinaire nouvelle, soit une prime d'émission d'un montant total de 1.016.600 € (l' « **Augmentation de Capital en Numéraire 2** ») ;
- refondre les statuts de la Société ; et
- de déléguer au Président de la Société, dans le cadre des Augmentations de Capital en Numéraire 1 et 2, tous pouvoirs à l'effet de :
  (i) recueillir les souscriptions des Augmentations de Capital en Numéraire 1 et 2 ;
  (ii) procéder à la prolongation des périodes de souscription ;
  (iii) procéder à la clôture anticipée des souscriptions dès lors que toutes les actions ordinaires auront été souscrites ou proroger la date, le cas échéant ;
  (iv) constater la réalisation des Augmentations de Capital en Numéraire 1 et 2 ; et



Docusign Envelope ID: 9A4BEB2E-2189-4E78-A6F0-2D4BC5613E38

(v) plus généralement, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la réalisation des Augmentations de Capital en Numéraire 1 et 2.

A pris les décisions ci-après :

PREMIERE DÉCISION

Constatation de la réalisation de l'Augmentation de Capital en Numéraire 1

Le Président, **constate** :

- qu'à l'issue de la période de souscription, telle que prorogée par la décision du président en date du 20 juin, 340 actions ordinaires ont été souscrites pour un prix de souscription total (prime d'émission incluse) de 510.000 € en numéraire, soit une souscription de l'Augmentation de Capital en Numéraire 1 en numéraire à hauteur de 100 %, tel que cela en mentionné au sein du certificat du dépositaire établit par la banque et figurant en **Annexe 1** ;
- en conséquence, l'Augmentation de Capital en Numéraire 1 est donc réalisée et de clore par anticipation la période de souscription ; et
- les actions ont été intégralement libérées.

Cette décision est adoptée par le Président.

DEUXIEME DÉCISION

Constatation de la réalisation de l'Augmentation de Capital en Numéraire 2

Le Président, **constate** :

- qu'à l'issue de la période de souscription, 680 actions ordinaires ont été souscrites pour un prix de souscription total (prime d'émission incluse) de 1.020.000 € en numéraire, soit une souscription de l'Augmentation de Capital en Numéraire 2 en numéraire à hauteur de 100 %, tel que cela en mentionné au sein du certificat du dépositaire établit par la banque et figurant en **Annexe 2** ;
- en conséquence, l'Augmentation de Capital en Numéraire 2 est donc réalisée et de clore par anticipation la période de souscription ; et
- les actions ont été intégralement libérées.

Cette décision est adoptée par le Président.

TROISIEME DECISION

Constatation du montant du capital

A la suite de la réalisation des Augmentations de Capital en Numéraire, le capital de la Société s'élève désormais à 105.100 €, divisé en 21.020 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 5 € chacune.

Le capital social de la Société demeure inférieur au capital autorisé tel que défini par les statuts de la Société.

Le capital social de la Société est intégralement libéré.

Cette décision est adoptée par le Président.

Docusign Envelope ID: 9A4BEB2E-2189-4E78-A6F0-2D4BC5613E38

QUATRIEME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

Le Président de la Société **constitue** pour mandataire :

LVPRO
SAS au capital de 52 027,10 euros
15 rue de Milan 75009 PARIS
809 015 407 RCS PARIS

représentée par Loïc Le Goas et ses mandataires listés en complément du justificatif d'identité (KBIS et CNI du dirigeant), à l'effet :

- d'assurer toutes formalités (y compris de complétion ou de correction du RNE) nécessaires vis-à-vis du Guichet Unique, du Registre du Commerce et des Sociétés, et du Registre des bénéficiaires effectifs ;
- de certifier conforme les actes visés à l'article R 123-102 du Code de commerce et tout document accompagnant le dossier de formalité, ainsi que tout acte aux fins d'enregistrement fiscal ;
- de demander l'accès au registre des bénéficiaires effectifs (Décret n°2917-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 521-2-2 du code monétaire et financier ;
- de signer tout document ou pièce nécessaire à cet effet, et, d'une façon générale, de faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes ; et
- plus généralement déposer et de signer tous formulaires, produire toutes justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire aux effets ci-dessus.

L'exécution du présent mandat vaudra décharge au mandataire.

Cette décision est adoptée par le Président.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui recueille les décisions du Président et qui a été signé par le Président.

Le Président signe électroniquement les présentes décisions conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques des présentes décisions, conformément aux lois sur la signature électronique. Le Président déclare que la signature électronique des présentes décisions est effectuée par son représentant dûment autorisé aux fins des présentes.

Le 30 juin 2025,



H.P. HOLDING, représentée par son Président, Monsieur Harold Pradoura

Docusign Envelope ID: 9A4BEB2E-2189-4E78-A6F0-2D4BC5613E38

Annexe 1

Certificat du dépositaire relatif à l'Augmentation de Capital en Numéraire 1

BANQUE PALATINE
L'Art d'être Banquier

ATTESTATION DE DEPOT DE CAPITAL

Nous, BANQUE PALATINE, Groupe BPCE, Société Anonyme au capital de 688.802.680,00 Euros dont le siège social est à Paris 8ème, 86, rue de Courcelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 542 104 245, représentée par :

- Eloi NOVEL, Chargé d'Affaires Entreprises,
- Benoit TOUBLANC, Directeur de Succursale

CERTIFIONS

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, détenir en dépôt au crédit du compte bancaire n°21383589313

Ouvert en nos livres au nom de la société suivante :
HPVA HOTELS (siège social : 37 RUE DES MATHURINS, 75008 PARIS)

Attestons que la somme de cinq cent dix mille euros, 510 000.00 € a été déposée, pour l'augmentation de capital de la société :

Civilité – Prénom – Nom ou Dénomination sociale – RCS	Somme déposée	Date de réception
M. Jean LABRO [redacted]	466 500,00€	26/06/2025
[redacted] Jean LABRO [redacted]	43 500,00€	27/06/2025

Cette somme restera immobilisée dans les conditions légales et réglementaires.

En foi de quoi il est délivré la présente attestation pour faire valoir ce que de droit mais sans aucun engagement ni responsabilité de la part de la Banque Palatine.

Fait à Paris, le 30 juin 2025,

[redacted]

DS
HP

Eloi NOVEL
Chargé d'Affaires Entreprises
[redacted]

SA au capital de 688 802 680 euros - Une société du Groupe BPCE - Siège social : 86, rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél : 01 55 27 37 00 – 542 104 245 RCS Paris - BIC BSPFFRPPXXX - Swift BSPT FR PP - N° TVA intracommunautaire FR77542104245 - Membre de la Fédération Bancaire Française et couverte par le fonds de garantie des dépôts et de résolution - Intermédiaire en assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 025 588 - Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerces sans détention de fonds » n° CPI 7501 2015 000 001 238 délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile de France - garantie financière délivrée par la CEGC – 89, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris – Titulaire de l'identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n° FR231799_01MGJO - www.palatine.fr

Docusign Envelope ID: 9A4BEB2E-2189-4E78-A6F0-2D4BC5613E38

Annexe 2

Certificat du dépositaire relatif à l'Augmentation de Capital en Numéraire 2

BANQUE PALATINE
L'Art d'être Banquier

ATTESTATION DE DEPOT DE CAPITAL

Nous, BANQUE PALATINE, Groupe BPCE, Société Anonyme au capital de 688.802.680,00 Euros dont le siège social est à Paris 8ème, 86, rue de Courcelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 542 104 245, représentée par :

- Eloi NOVEL, Chargé d'Affaires Entreprises,
- Benoit TOUBLANC, Directeur de Succursale

CERTIFIONS

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, détenir en dépôt au crédit du compte bancaire n° 21383590311

Ouvert en nos livres au nom de la société suivante :
HPVA HOTELS (siège social : 37 RUE DES MATHURINS, 75008 PARIS)

Attestons que la somme d'un million vingt mille euros, 1 020 000.00 € a été déposée, pour l'augmentation de capital de la société :

Civilité – Prénom – Nom ou Dénomination sociale – RCS	Somme déposée	Date de réception
RHC, RESTAURANT HOLDING COMPANY, RCS 799.250.998	1 020 000.00€	30/06/2025

Cette somme restera immobilisée dans les conditions légales et réglementaires.

En foi de quoi il est délivré la présente attestation pour faire valoir ce que de droit mais sans aucun engagement ni responsabilité de la part de la Banque Palatine.

Fait à Paris, le 30 juin 2025,

[redacted]

Eloi NOVEL
Chargé d'Affaires Entreprises

[redacted]

[redacted]

SA au capital de 688 802 680 euros - Une société du Groupe BPCE - Siège social : 86, rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél : 01 55 27 97 00 – 542 104 245 RCS Paris - BIC BSPFFRPPXXX - Swift BSPF FR PP - N° TVA intracommunautaire FR77542104245 - Membre de la Fédération Bancaire Française et couverte par le fonds de garantie des dépôts et de résolution - Intermédiaire en assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 025 588 - Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds » n° CPI 7501 2015 000 001 258 délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile de France - garantie financière délivrée par la CEGC – 59, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris – Titulaire du l'identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n° FR231706_01MGUQ - www.palatine.fr