

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

DOMIVALOR

Société Civile de Placement Immobilier en liquidation amiable
Au capital de 16 196 250 euros
Siège social : 1, cours Michelet – CS30051 – 92076 Paris La Défense Cedex
451 556 351 R.C.S. Nanterre

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI DOMIVALOR sont convoqués en assemblée générale ordinaire au 1 cours Michelet – CS30051 – 92076 Paris La Défense :

– sur première convocation, le lundi 29 mai 2017, à 9 heures 30 (salle Vienne) ;

– sur seconde convocation, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation, le jeudi 8 juin 2017, à 9 heures, (salle Portugal).

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

– Rapports de la société de gestion et du Conseil de surveillance,

– Rapport général du Commissaire aux comptes sur la gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et sur les comptes dudit exercice,

– Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier et approbation, le cas échéant, desdites conventions,

– Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

– Affectation du résultat,

– Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société,

– Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant :

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant pris connaissance du rapport présenté par la société de gestion ainsi que du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été soumis, qui se traduisent par un bénéfice de 308 809,22 €.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi en application de l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation de résultat suivante :

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de	308 809,22 €
Qui, augmenté d'un report à nouveau bénéficiaire antérieur de	15 842,40 €
	<hr/>
Donne un résultat distribuable de	324 651,62 €

Affecté de la manière suivante :

A titre de dividendes (correspondant aux acomptes déjà versés)

à concurrence de	295 419,60 €
Au report à nouveau, à concurrence de	29 232,02 €

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2016, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1 307,67 € par part.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2016, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1 311,10 € par part.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2016, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1 586,47 € par part.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements.

1701725