

Avis de convocation / avis de réunion

ELYSEES RESIDENCE 5

Société civile de placement immobilier au capital de 50 013 600 €
Siège social : 15 rue Vernet – PARIS 8ème
SIREN 513 273 714 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Nous avons l'honneur de vous informer, par application de l'article 19 des statuts, que les associés de la Société Civile de Placement Immobilier ELYSEES RESIDENCE 5 au Capital de 50 013 600 €, dont le siège est à PARIS 8ème – 15, Rue Vernet, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 1er Juin 2018 à 16 heures (*l'accueil se fera à partir de 15 heures*) dans les locaux d'HSBC – 109 avenue des Champs-Élysées - PARIS 8ème – Salle de réunion Benjamin ROSSIER – Métro Ligne 1 – Station George V, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- 2 - Quitus à la Société de Gestion,
- 3 - Quitus au Conseil de Surveillance,
- 4 - Approbation de l'affectation du résultat,
- 5 - Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes concernant les conventions soumises à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier,
- 6 - Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance pour 2017,
- 7 - Approbation de la valeur comptable de la Société,
- 8 - Approbation de la valeur de réalisation de la Société,
- 9 - Approbation de la valeur de reconstitution de la Société,
- 10 - Pouvoirs pour formalités.

Seront soumis à l'approbation de l'assemblée, les projets de résolutions suivantes :

Première résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, les approuve, ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui sont présentés et les opérations qu'ils traduisent.

Deuxième résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à la Société de Gestion et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

Troisième résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Conseil de Surveillance et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

Quatrième résolution — L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 1 292 684,99 € comme suit :

		Pour une part
Bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31.12.2017	1 292 684,99 €	27,14 €
Report à nouveau	17 098,01 €	0,36 €
Bénéfice distribuable	1 309 783,00 €	27,50 €
Bénéfice distribué (en 2 acomptes semestriels juillet 2017 et janvier 2018)	-1 238 432,00 €	26,00 €
Report à nouveau au 31 décembre 2017 (Après distribution du 2ème acompte)	71 351,00 €	1,50 €

L'Assemblée Générale approuve la répartition de ces résultats faite par la Société de Gestion, par voie de distribution d'acomptes.

Cinquième résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, et en approuve les conclusions.

Sixième résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant de l'indemnité globale allouée au Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence, à 10 000 € pour 2017.

Septième résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société déterminée par la Société de Gestion s'élevant au 31 décembre 2017 à 50 569 053,05 €, soit 1 061,66 € par part.

Huitième résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société déterminée par la Société de Gestion s'élevant au 31 décembre 2017 à 51 437 827,95 €, soit 1.079,90 € par part.

Neuvième résolution — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société déterminée par la Société de Gestion et s'élevant au 31 décembre 2017 à 61 397 676,27 €, soit 1.289,00 € par part.

Dixième résolution — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire.

La société de gestion.