

Avis de convocation / avis de réunion

NOVAPIERRE ALLEMAGNE

Société civile de placement immobilier à capital variable
Siège social : 8 rue Auber 75009 PARIS
798 920 427 R.C.S. PARIS

Capital statuaire : 400 M€, divisé en 200.000.000 parts de 200 €. Capital effectif au 31/12/2017 : 211.311.000 €

Avis de convocation

Par courrier en date du 12 juin 2018 et avis paru au *Bulletin des Annonces Légales Officielles* en date du 6 juin 2018, vous avez été invité, en votre qualité d'associé, sur première convocation, à l'Assemblée Générale Mixte de la Société Civile de Placement Immobilier NOVAPIERRE ALLEMAGNE, qui s'est tenue le 27 juin 2018 à 10h00, au Centre de conférences Edouard VII, 23, square Edouard VII – 75009 PARIS.

Lors de cette Assemblée Générale du 27 juin 2018 :

- Le quorum requis pour l'Assemblée Générale Ordinaire a été réuni
- Le quorum requis pour l'Assemblée Générale Extraordinaire n'a pas été réuni

En conséquence, la société de gestion a l'honneur de vous inviter, sur seconde convocation, à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 6 juillet à 10h00, au siège social de la société, 8, rue Auber 75009 PARIS.

L'Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra à l'effet de délibérer, sur seconde convocation, sur l'ordre du jour ci-après reprenant les résolutions à caractère extraordinaire.

I/ Ordre du jour :**Résolutions à titre extraordinaire**

10. Modification de la durée du mandat et des conditions de nomination du dépositaire ;
11. Suppression de la diminution du prix de la commission de souscription ;
12. Pouvoirs pour formalités.

II/ Texte des résolutions :**RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE****Dixième résolution – Modification de la durée et des conditions de nomination du mandat du dépositaire**

Après avoir constaté que la clause de l'article 23 des statuts de la SCPI relative au dépositaire de la SCPI prévoit que : « La durée du mandat du dépositaire est de 4 ans. Il est reconductible. »,

Après avoir constaté que la convention conclue avec le dépositaire de la SCPI le 31 octobre 2014 est conclue pour une durée indéterminée,

L'Assemblée Générale décide, de modifier cette clause des statuts afin de refléter cette durée, et approuve, en conséquence, les modifications afférentes de l'article 23 des statuts de la SCPI de la manière suivante :

Ancien article :**Article 23 - Commissaires aux Comptes et Dépositaire****Dépositaire**

« La Société est tenue de désigner un dépositaire. Cette désignation est soumise à la décision de l'assemblée générale ordinaire des associés. La durée du mandat du dépositaire est de 4 ans. Il est reconductible. Sa cessation ne donne lieu à aucune indemnité. [...] »

Nouvel article :**Article 23 - Commissaires aux Comptes et Dépositaire****Dépositaire**

« La Société est tenue de désigner un dépositaire. Cette nomination est soumise à la ratification de l'assemblée générale ordinaire des associés. La durée du mandat du dépositaire est indéterminée.

[...] »

(Le reste de l'article est inchangé).

L'Assemblée Générale décide de modifier dans un souci de cohérence l'article 26 « Assemblée générale ordinaire » et approuve, en conséquence, les modifications afférentes de l'article 26 des statuts de la SCPI de la manière suivante :

Ancien article :**Article 26 - assemblée générale ordinaire**

« [...] Elle nomme ou remplace les membres du Conseil de Surveillance, les Commissaires aux Comptes, l'Expert externe en évaluation ainsi que le Dépositaire. [...] »

Nouvel article :**Article 26 - assemblée générale ordinaire**

« [...] Elle nomme ou remplace les membres du Conseil de Surveillance, les Commissaires aux Comptes, l'Expert externe en évaluation et ratifie la nomination du Dépositaire. [...] »

(Le reste de l'article est inchangé).

Onzième résolution – Suppression de la diminution du prix de la commission de souscription — L'Assemblée Générale décide de supprimer la diminution du prix de la commission de souscription de moitié à partir de la deux mille unième (2.001e) part souscrite prévue à l'article 21 des statuts « Rémunération de la Société de Gestion », et approuve, en conséquence, les modifications afférentes de l'article 21 des statuts de la SCPI « Rémunération de la société de gestion » de la manière suivante :

Ancien article :**Article 21 - Rémunération de la société de gestion****« Souscription : »**

La Société de Gestion perçoit une commission de souscription fixée à 10 % HT maximum (à majorer de la TVA au taux en vigueur, soit 12 % TTC pour un taux de TVA de 20%) du prix de souscription prime d'émission incluse. Toutefois cette commission de souscription est diminuée de moitié à partir de la deux mille unième (2 001e) part souscrite. »

Nouvel article :**Article 21 - Rémunération de la société de gestion****« Souscription : »**

La Société de Gestion perçoit une commission de souscription fixée à 10 % maximum du prix de souscription prime d'émission incluse. »

(Le reste de l'article est inchangé).

Douzième résolution – Pouvoirs pour formalités — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité et généralement faire le nécessaire.