

Avis de convocation / avis de réunion

ACTIPIERRE 1

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 23 409 000 €.
Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 Paris.
323.339.663 R.C.S. Paris.

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 1 sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le **mercredi 30 janvier 2019 à 16 heures**, au siège social de la société situé 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS. A défaut de quorum, les associés sont informés que l'assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le **jeudi 7 février 2019 à 16 heures** au siège social.

Les associés seront appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant.

I. Lecture :

- du rapport de la société de gestion
- du rapport du Conseil de surveillance ;

II. Modification de l'article 18.1 « Nomination » des statuts ;**III. Pouvoirs pour formalités ;****IV. Questions diverses.**

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 1 seront appelés à voter sur les projets de résolutions suivants :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu les rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance décide de limiter le nombre maximum de nombre du Conseil à 9 et de modifier comme suit l'article 18.1 des statuts :

Nomination

Il est institué un Conseil de Surveillance qui assiste la Société de Gestion dans ses fonctions de gestion, de direction et d'administration.

*Ce Conseil est composé de sept membres au moins, et de **neuf** au plus, pris parmi les associés et nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils peuvent avoir droit à une rémunération fixée par l'Assemblée Générale Ordinaire.*

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et ils sont toujours rééligibles, sous réserve de l'application de la limite d'âge fixée par les présents statuts.

Nul ne peut être nommé en qualité de membre du Conseil de Surveillance, s'il est âgé de plus de 75 ans.

Leur mandat vient à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue au cours de la troisième année suivant celle de la ratification de leur nomination.

En cas de vacance par décès ou démission, le Conseil peut pourvoir au remplacement dans la limite prévue au présent article, sauf à faire confirmer la ou les cooptations ainsi faites par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Jusqu'à cette ratification, les membres nommés provisoirement ont, comme les autres, voix délibérative au sein du Conseil de Surveillance. Si le nombre de ses membres devient inférieur à sept, le Conseil de Surveillance devra se compléter à ce chiffre.

Le membre nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'était pas encore expiré, ne demeure en fonction que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires.

Pour avis, La Société de Gestion : AEW CILOGER