

Avis de convocation / avis de réunion

ACTIPIERRE 3

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 65 501 190 Euros
Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 Paris.
381 201 268 RCS Paris.

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 3 sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le **mercredi 30 janvier 2019 à 15 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 15 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 des statuts ;**III. Pouvoirs pour formalités ;****IV. Questions diverses.**

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 3 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 et du Conseil de Surveillance, décide de limiter le nombre maximum de membres du Conseil à 9 et de modifier comme suit le deuxième alinéa de l'article 18 des statuts :

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. Ils peuvent avoir droit à une rémunération fixée par l'Assemblée Générale Ordinaire.*

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