

Avis de convocation / avis de réunion

RENOVALYS 3

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 2 692 950 €
Siège social : 52 rue de Bassano, 75008 Paris
534 167 929 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Les associés de la SCPI RENOVALYS 3 sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2019 à 10 heures 30, au siège de la société Advenis Real Estate Investment Management, 52 rue de Bassano – 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I. Lecture :

- du rapport de la société de gestion ;
- du rapport du conseil de surveillance ;
- des rapports du commissaire aux comptes.

Et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

II. Quitus donné à la société de gestion**III. Quitus donné au conseil de surveillance****IV. Approbation des conventions visées à l'article L214-106 du code monétaire et financier****V. Affectation du résultat****VI. Approbation de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution****VII. Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités**

Les associés de la SCPI RENOVALYS 3 seront appelés à voter sur le projet de résolutions à titre ordinaire suivant:

Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

Troisième résolution. — L'assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa mission au conseil de surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat.

Quatrième résolution. — L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L214-106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu.

Cinquième résolution. — L'assemblée générale, sur proposition de la société de gestion, décide d'affecter le bénéfice distribuable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 de la manière suivante :

31/12/2018	Total (€)	Par part (€)
Résultat net	26 709,20	41,09
Report à nouveau	764,09	1,18
Total à affecter	27 473,29	42,27
Dividende	26 000,00	40,00
Report à nouveau après affectation	1 473,29	2,27

En conséquence, le dividende unitaire par part de pleine jouissance pour l'exercice 2018 s'élève à 40,00 €.

Sixième résolution. — L'assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution telles qu'elles sont présentées, à savoir :

(En Euros)	Valeur globale	Valeur par part
Valeur comptable	2 754 095,29	4 237,07
Valeur de réalisation	2 180 208,88	3 354,17
Valeur de reconstitution	2 668 717,25	4 105,72

Septième résolution. — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l'effet d'accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.