

Avis de convocation / avis de réunion

DOMIVALOR 4

*Société Civile de Placement Immobilier Au capital de 205 282 500 €
Siège social : 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex
512 758 376 RCS Nanterre*

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI DOMIVALOR 4 sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège d'IMMOVALOR GESTION - 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex :

- sur première convocation, le mercredi 22 mai 2019 à 9 heures - salle Yokohama*
- sur seconde convocation, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation, le mercredi 5 juin 2019, à 10 heures - salle Zurich 3,*

de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

- Rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance,*
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et sur les comptes dudit exercice,*
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier et approbation, le cas échéant, desdites conventions,*
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,*
- Affectation du résultat,*
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société,*
- Election des membres du conseil de surveillance,*
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant :

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports de la société de gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 5.556.771,44 €.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établis en application de l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation de résultat suivante :

- Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 5.556.751,44 €
- majoré du report à nouveau de l'exercice 246.951,87 €

Donne un résultat distribuable de 5.803.703,31 €

Affecté de la manière suivante :

Acomptes sur dividendes déjà versés 5.567.261,40 €

Au report à nouveau à concurrence de 236.441,91 €

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2018, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.309,84 € par part.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2018, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.284,70 € par part.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2018, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.560,74 € par part.

Septième résolution

Le mandat des membres du conseil de surveillance arrivant à expiration lors de la présente assemblée, l'Assemblée Générale Ordinaire décide que seront nommés comme membres du conseil de surveillance les 7 candidats au moins à 9 candidats au plus ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Conformément aux dispositions statutaires, les fonctions des membres du conseil de surveillance ainsi désignés prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements.