

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**ELYSEES RESIDENCE 5**

Société civile de placement immobilier au capital de 50 013 600 €  
Siège social : 15 rue Vernet – PARIS 8<sup>ème</sup>  
SIREN 513 273 714 RCS PARIS

**AVIS DE CONVOCATION**

Nous avons l'honneur de vous informer, par application de l'article 19 des statuts, que les associés de la Société Civile de Placement Immobilier ELYSEES RESIDENCE 5 au Capital de 50 013 600 €, dont le siège est à PARIS 8<sup>ème</sup> – 15, Rue Vernet, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 3 Juin 2019 à 10 heures 30 (*l'accueil se fera à partir de 9 heures 30*) dans les locaux d'HSBC – 109 avenue des Champs-Élysées - PARIS 8<sup>ème</sup> – Salle de réunion Benjamin ROSSIER – Métro Ligne 1 – Station George V, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- 2 - Quitus à la Société de Gestion,
- 3 - Quitus au Conseil de Surveillance,
- 4 - Approbation de l'affectation du résultat,
- 5 - Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes concernant les conventions soumises à l'article L 214-106 al.1 du Code Monétaire et Financier,
- 6 - Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance pour 2018
- 7 - Approbation de la valeur comptable de la Société,
- 8 - Approbation de la valeur de réalisation de la Société,
- 9 - Approbation de la valeur de reconstitution de la Société,
- 10 - Nomination de Membres du Conseil de Surveillance,
- 11 - Nomination de l'Expert externe en évaluation,
- 12 - Pouvoirs pour formalités.

Seront soumis à l'approbation de l'assemblée, les projets de résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, les approuve, ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils lui sont présentés et les opérations qu'ils traduisent.

**DEUXIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à la Société de Gestion et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

**TROISIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Conseil de Surveillance et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

**QUATRIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, s'élevant à 1 250 767 € comme suit :

		<b>Pour une part</b>
Bénéfice net comptable de l'exercice 2018	1 250 767,00 €	26,26€
Report à nouveau :	71 351,00 €	1,50
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>1 322 118,00 €</b>	<b>27,76</b>
Bénéfice distribué (en 2 acomptes semestriels juillet 2018 et janvier 2019)	- 1 238 432,00 €	26,00€
Report à nouveau au 31 décembre 2018 (Après distribution du 2 <sup>ème</sup> acompte)	<b>83 686,00 €</b>	<b>1,76€</b>

L'Assemblée Générale approuve la répartition de ces résultats faite par la Société de Gestion, par voie de distribution d'acomptes.

**CINQUIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, et en approuve les conclusions.

**SIXIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant de l'indemnité globale allouée au Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence, à 10 000 € pour 2018.

**SEPTIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société déterminée par la Société de Gestion s'élevant au 31 Décembre 2018 à 50 581 388,05 €, soit 1 061,92 € par part.

**HUITIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société déterminée par la Société de Gestion s'élevant au 31 Décembre 2018 à 52 100 162,95 €, soit 1 093,81 € par part.

**NEUVIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société déterminée par la Société de Gestion et s'élevant au 31 Décembre 2018 à 62 187 507,44 €, soit 1 305,58 € par part.

**DIXIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les mandats de membres du Conseil de Surveillance de :

. M.Emmanuel CHAGNAUD-FORAIN,  
. M.Christophe PERONI,  
. M.Jean-Luc POTIER

arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée et nomme en qualité de membres du Conseil de Surveillance, parmi la liste des 5 candidats suivants :

*Candidats sortants :*

. M.Emmanuel CHAGNAUD-FORAIN,  
. M.Christophe PERONI,  
. M.Jean-Luc POTIER

*Nouveau candidat :*

. Mme Pascale COUMES  
. M. Hervé SIMON

les trois candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, soit :

pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui en 2022 statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

**ONZIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de l'article R.214-157-1 du Code Monétaire et Financier, accepte la candidature de BNP Paribas Real Estate Valuation France, et confère tous pouvoirs à la Société de gestion pour le nommer expert externe en évaluation, pour cinq ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui en 2024 statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

**DOUZIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire.

*La société de gestion.*