

Avis de convocation / avis de réunion

EPARGNE PIERRE

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Siège social : 15 place Grangier – 21000 Dijon
794 246 975 R.C.S. Dijon

Avis de convocation

Les associés de la société civile de placement immobilier Épargne Pierre sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 18 juin 2019 à 14 h 30 à l'hôtel MERCURE, 22 boulevard de la Marne à DIJON (21000).

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

I. – Ordre du jour

Résolutions à titre ordinaire

- Approbation des comptes de l'exercice 2018 sur rapport du commissaire aux comptes
- Quitus à la société de gestion
- Approbation des conventions visées par l'article L.214-106 du Code monétaire et financier sur rapport du commissaire aux comptes
- Affectation des résultats de l'exercice
- Valeurs de la société
- Autorisation d'emprunt
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire
- Renouvellement du mandat de l'expert externe en évaluation
- Pouvoirs pour les formalités

II. – Texte des résolutions

Résolutions à titre ordinaire

Première résolution (*Approbation des comptes*). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution (*Quitus à la Société de Gestion*). — L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus entier et sans réserve de son mandat pour l'exercice 2018.

Troisième résolution (*Conventions spéciales*). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier, approuve sans réserve lesdites conventions.

Quatrième résolution (*Affectation des résultats*). — L'Assemblée Générale, sur proposition de la Société de Gestion, décide que le résultat de l'exercice 2018 qui s'élève

à	15 219 042 €
augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent	468 212 €
soit un total de	<hr/> 15 687 254 €

sera affecté de la façon suivante :

distribution aux associés	15 107 851 €
report à nouveau	579 403 €
soit un total de	<hr/> 15 687 254 €

Cinquième résolution (*Valeurs de la Société*). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

- des comptes de l'exercice
- des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes
- de l'expertise des immeubles réalisée par GALTIER VALUATION

approuve les différentes valeurs de la Société, à savoir :

Valeur comptable	438 783 489 €, soit 172.67 € par part
Valeur de réalisation	448 194 907 €, soit 176.37 € par part
Valeur de reconstitution	539 172 372 €, soit 212.17 € par part

ces valeurs étant diminuées de la distribution réalisée en janvier 2019.

Sixième résolution (*Autorisation d'emprunt*). — L'Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l'article 18 des statuts, autorise la Société de Gestion, au nom de la SCPI EPARGNE PIERRE, dans les conditions fixées par le Code Monétaire et Financier, à contracter des emprunts, des instruments financiers à terme de type swap, cap, floor, tunnel, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite au total de 20 % maximum de la capitalisation de la SCPI, montant apprécié au moment de la mise en place du crédit ou de l'acquisition payable à terme.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise à cet effet la Société de Gestion à consentir, au nom de la SCPI EPARGNE PIERRE, à l'organisme prêteur ou au vendeur dont le prix est payable à terme toutes sûretés réelles ou personnelles correspondante, y compris sous forme hypothécaire.

Cette autorisation est donnée jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

Septième résolution (*Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire*). — L'Assemblée générale renouvelle dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, AGM AUDIT LEGAL, représentée par M. Yves LLOBELL, pour une durée de six ans qui prendra fin le jour de l'Assemblée Générale 2025 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Huitième résolution (*Renouvellement du mandat de l'expert externe en évaluation*). — L'Assemblée Générale nomme, pour une durée de 5 ans, GALTIER VALUATION – 595 avenue André Malraux– 54600 VILLERS LES NANCY, en qualité d'expert externe en évaluation, dont le mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale 2024 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Neuvième résolution (*Pouvoir pour les formalités*). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

La Société de Gestion
VOISIN