

Avis de convocation / avis de réunion

LFP RENOVIMMO

Société civile de placement immobilier au capital de 5 772 525 Euros
Siège social : 128, boulevard Raspail – 75006 Paris
798 151 502 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Mesdames, Messieurs les associés,

de la société civile de placement immobilier LFP RENOVIMMO, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le dix-huit juin deux mille dix-neuf à seize heures à PARIS (75006) - 128, boulevard Raspail, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes - Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2018 ;
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ;
- Nomination de sept associés candidats au moins ou de neuf associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Projet de résolutions

Première résolution (*Rapports de la société de gestion, du Conseil de surveillance, du commissaire aux comptes - Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion*). — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du Conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve le rapport de la société de gestion dans toutes ses parties ainsi que les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de 26 167,42 euros.

L'assemblée donne quitus à la société La Française Real Estate Managers pour sa gestion et lui renouvelle en tant que de besoin sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

Deuxième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice*). — L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui se chiffre à 26 167,42 euros au report à nouveau, dont le solde de - 66 146,73 euros sera ramené à - 39 979,31 euros.

Troisième résolution (*Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2018*). — L'assemblée générale après avoir pris connaissance de l'état annexe au rapport de gestion, approuve cet état dans toutes ses parties ainsi que les valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2018, telles qu'elles lui sont présentées et qui s'établissent comme suit :

- Valeur comptable : 5 923 205,59 euros, soit 846,54 euros par part,
- Valeur de réalisation : 5 725 640,77 euros, soit 818,30 euros par part,
- Valeur de reconstitution : 6 874 005,74 euros, soit 982,42 euros par part.

Quatrième résolution (*Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier*). — L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214- 106 du Code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu.

Cinquième résolution (*Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire*). — L'assemblée générale, prenant acte de l'expiration, à l'issue de la présente réunion, du mandat de la société DELOITTE & Associés, commissaire aux comptes titulaire, renouvelle son mandat, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Sixième résolution (*Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant*). — L'assemblée générale, prenant acte de l'expiration, à l'issue de la présente réunion, du mandat de la société BEAS, commissaire aux comptes suppléant, renouvelle son mandat, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Septième résolution (*Nomination de sept associés candidats au moins ou de neuf associés candidats au plus en qualité de membre du conseil de surveillance*). — L'assemblée générale, prenant acte que le mandat de l'ensemble des membres du conseil de surveillance suivants, arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, à savoir :

- Monsieur Laurent ALTMAYER,
- Monsieur Paul-Louis BOUSQUET,
- Monsieur Jean-Luc BRONSART,
- Monsieur Michel CATTIN,
- Monsieur Etienne CAVALLUCCI,
- Monsieur Bernard DESTOMBES,
- Monsieur Georges PUPIER.

nomme en qualité de nouveaux membres du Conseil de surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2022 appelée à statuer sur les comptes de 2021 : (*Seront nommés les sept associés candidats au moins ou les neuf au plus ayant obtenu le plus grand nombre de voix*) :

Candidats	Élu / Non élu	Nombre de voix
Laurent ALTMAYER		
Paul-Louis BOUSQUET		
Jean-Luc BRONSART		
Michel CATTIN		
Etienne CAVALLUCCI		
Bernard DESTOMBES		
Georges PUPIER		

Huitième résolution (*Pouvoirs en vue des formalités*). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité consécutives à l'adoption des résolutions précédentes.

Si, faute du quorum requis, cette assemblée ne peut valablement délibérer le 18 juin 2019, les associés seront réunis sur seconde convocation le 10 juillet 2019 à 15 heures à la même adresse et sur le même ordre du jour.

Conformément aux dispositions réglementaires, vous trouverez ci- après les informations relatives aux associés ayant fait acte de candidature à l'élection du Conseil de Surveillance :

LAURENT ALTMAYER - 40 ANS

Détenant : 10 parts

Demeurant : 11, rue Bartholdi – 68400 Riedisheim

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : ingénieur en informatique de gestion.

Membre sortant.

PAUL-LOUIS BOUSQUET - 75 ANS

Détenant : 60 parts

Demeurant : 35, rue Brancas – 92310 Sèvres

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : ancien ingénieur informatique dans divers groupes industriels.

Membre sortant.

JEAN-LUC BRONSART - 64 ANS

Détenant : 50 parts

Demeurant : 10, avenue de la Forêt – 44250 Saint-Brévin-les-Pins

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : investisseur et bailleur immobilier privé.

Président du conseil de surveillance sortant.

MICHEL CATTIN - 70 ANS

Détenant : 8 parts

Demeurant : 1, rue du Chalet - "Le Souillot" - 25270 Levier

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : consultant en stratégie d'entreprises agricoles.

Membre sortant.

ETIENNE CAVALLUCCI - 45 ANS

Détenant : 60 parts

Demeurant : 16, rue Ferme – 41100 Vendôme

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : chef d'entreprise, géologue.

Membre sortant.

BERNARD DESTOMBES - 70 ANS

Détenant : 10 parts

Demeurant : 120, avenue Raymond Poincaré – 59700 Marcq-en-Barœul

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : commissaire aux comptes retraité.

Membre sortant.

GEORGES PUPIER - 73 ANS

Détenant : 10 parts

Demeurant : 33C, chemin de Marandon – 42000 Saint-Étienne

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ancien cadre de direction bancaire.

Secrétaire du conseil de surveillance sortant.

*La Société de Gestion,
La Française Real Estate Managers*