

Avis de convocation / avis de réunion

MULTIHABITATION

Société civile de placement immobilier au capital de 47 865 650 Euros
Siège social : 128, boulevard Raspail – 75006 Paris
452 021 702 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Mesdames, Messieurs les associés,

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

- Rapports du liquidateur, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes – Constatation du capital effectif - 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 ; Constatation des honoraires perçus en 2018 ;
- Fixation des honoraires de commercialisation de La Française Real Estate Managers ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Projet de résolutions

Première résolution (*Rapports du liquidateur, du conseil de surveillance, du Commissaire aux Comptes - Constatation du capital effectif - Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion*). — L'assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du liquidateur, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve le rapport du liquidateur 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 capital effectif de 54 843 150 euros et un bénéfice de 748 836,63 euros.

L'assemblée donne quitus à la société La Française Real Estate Managers pour sa mission de liquidateur 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 constate l'existence d'un bénéfice de 748 836,63 euros, qui augmenté du report à nouveau, soit 610 995,22 euros, correspond à un bénéfice distribuable de 1 359 831,85 euros, somme qu'elle décide de répartir comme suit :

- à titre de distribution une somme de 1 046 625,00 euros (correspondant au montant total des acomptes déjà versés) ;
- au report à nouveau une somme de 313 206,85 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 du liquidateur, 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 : 63 445 503,13 euros, soit 909,29 euros par part,
- Valeur de réalisation : 69 442 063,00 euros, soit 995,23 euros par part,
- Valeur de reconstitution : 82 106 719,18 euros, soit 1 176,74 euros par part.

Quatrième résolution (*Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes*). — L'assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires 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 (*Fixation des honoraires de commercialisation de La Française Real Estate Managers - Constatation des honoraires perçus en 2018*). — L'assemblée générale fixe les honoraires de commercialisation dus à la société La Française Real Estate Managers, pour toute cession d'actif réalisée par son intermédiaire à :

- pour la gestion des biens sociaux : de maintenir la rémunération inchangée, soit à 10 % HT des recettes locatives annuelles HT avec toutefois un minimum de 15 000,00 euros HT annuels ;
- pour la gestion de la trésorerie : de maintenir la rémunération à 10 % HT des produits financiers annuels ;
- pour la réalisation de l'actif social : 1,25 % HT du montant annuel des ventes (hors coûts liés à la phase de commercialisation des biens).

L'assemblée générale constate que les honoraires versés à ce titre à la société La Française Real Estate Managers se sont élevés à 783 315,00 euros TTC en 2018.

Sixième résolution (*Pouvoirs en vue de l'accomplissement 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, ces assemblées ne peuvent valablement délibérer le 18 juin 2019, les associés seront réunis sur seconde convocation le 10 juillet 2019 à 14 heures à la même adresse et sur les mêmes ordres du jour.

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