

Avis de convocation / avis de réunion

PIERRE INVESTISSEMENT 9

Société Civile de Placement Immobilier
Visa AMF SCPI n°14-32 du 16 décembre 2014
Siège social : 2 rue de la Paix-75002 PARIS
RCS PARIS 808 351 787
Au capital de 25 511 200 €

Avis de convocation

Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 9 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 21 juin 2019 à 10h30 au 2 rue de la Paix – 75002 PARIS, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

- Approbation du rapport de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Montant du capital social de la société au 31 décembre 2018 ;
- Quitus à la Société de gestion pour l'exercice de son mandat au titre de l'exercice écoulé ;
- Approbation des opérations résumées dans le rapport du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L214-106 du Code Monétaire et Financier ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ;
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de surveillance pour 2019 ;
- Renouvellement du mandat de l'Expert Immobilier, BNP Paribas Real Estate Valuation France ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Il est rappelé l'importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI.

Texte des résolutions**RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE**

Première résolution- L'assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de gestion, des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et du conseil de surveillance, le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes.

Deuxième résolution- L'assemblée générale prend acte que le montant du capital social de la société civile de placement immobilier à capital fixe, au 31 décembre 2018, s'élève à 31 832 000 €.

Troisième résolution- L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Société de gestion pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

Quatrième résolution- L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L.214-106 du Code monétaire et financier et du rapport du conseil de surveillance, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution- L'assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide que la perte de l'exercice s'élevant à la somme de – 196 649 € est affectée au poste de report à nouveau ramenant ce dernier au 31 décembre 2018 à la somme de – 478 441 €.

Sixième résolution- L'assemblée générale approuve les valeurs de réalisation, de reconstitution et la valeur comptable de la société telles qu'elles figurent au rapport de la Société de gestion, et s'élevant respectivement au 31 décembre 2018 à :

(En euros.)	Total 2018	Par part
Valeur comptable	26 143 082	819,82
Valeur de réalisation	25 731 943	806,92
Valeur de reconstitution	31 258 463	980,23

Septième résolution- L'assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe le montant global et annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance pour l'exercice 2019 à 2.400 €, nonobstant la prise en charge de l'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du conseil. Ce montant sera réparti annuellement entre chaque membre au prorata de sa présence physique aux réunions du conseil.

Huitième résolution- L'Assemblée Générale prend acte que le mandat de l'expert immobilier arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale 2019 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et décide de renouveler le mandat de BNP Paribas Real Estate Valuation France en qualité d'expert immobilier pour une durée de 5 ans à compter du 1^{er} janvier 2019.

Neuvième résolution- L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à tous dépôts et d'accomplir toutes formalités légales.

Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 19 juillet 2019 à 10h30 au 2 rue de la Paix - 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus.

*La Société de Gestion
INTERGESTION*