

Avis de convocation / avis de réunion

EPARGNE FONCIERE

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Siège social : 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS
305 302 689 R.C.S. PARIS

Avis de deuxième convocation

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire convoquées le 25 juin 2019 n'ayant pu valablement délibérer faute de quorum requis, les associés de la Société Civile de Placement Immobilier EPARGNE FONCIERE, sont à nouveau convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire sur seconde convocation le vingt-sept juin deux mille dix-neuf à neuf heures trente à Paris (75006) - 128, boulevard Raspail, afin de délibérer sur les mêmes ordres du jour :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes - Constatation du capital effectif au 31 décembre 2018 – Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Constatation du montant global de la plus-value immobilière distribuée ;
- 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 ;
- Autorisation donnée à la société de gestion de doter le « Fonds de remboursement » ;
- Autorisation donnée à la société de gestion de procéder à la distribution partielle des réserves distribuables de plus ou moins-values sur cessions d'immeubles locatifs, sous condition de l'attestation du commissaire aux comptes établissant l'existence de telles réserves – Constatation du montant de la distribution de plus-values immobilières au cours de l'exercice précédent ;
- Autorisation donnée à la société de gestion de distribuer aux personnes morales, le montant de l'impôt sur la plus-value non acquitté pour leur compte ;
- Renouvellement du mandat de l'expert immobilier ;
- Nomination du commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination du commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Modification de la politique de recours au financement bancaire et de l'article 15 des statuts - Modification corrélative du paragraphe « Politique d'investissement » de la note d'information ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Le projet de résolutions a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 68 du 7 juin 2019

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