

Avis de convocation / avis de réunion

SELECTINVEST 1

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Siège social : 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS
784 852 261 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 SELECTINVEST 1, sont à nouveau convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire sur seconde convocation le vingt-sept juin deux mille dix-neuf à quatorze 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 ;
- 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 de sept associés candidats au moins ou de douze associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

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

Le projet de résolutions et la liste des associés ayant fait acte de candidature à l'élection du Conseil de Surveillance ont été publiés dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 68 du 7 juin 2019.

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