

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**PIERRE 48**

Société civile de placement immobilier à capital variable  
Siège social : 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS  
408 449 486 R.C.S. Paris

**Avis de convocation**

Par courrier et avis paru au *Bulletin des Annonces Légales Officielles* en date du 27 mai 2019, vous avez été invité, en votre qualité d'associé, sur première convocation, à l'Assemblée Générale Mixte de la Société Civile de Placement Immobilier PIERRE 48, qui s'est tenue le 13 juin 2019 à 10h30, au Salon La Pagerie, Les Salons de l'Etoile – Hôtel Napoléon, 40 avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Lors de cette Assemblée Générale du 13 juin 2019 :

- Le quorum requis pour l'Assemblée Générale Ordinaire a été réuni
- Le quorum requis pour l'Assemblée Générale Extraordinaire n'a pas été réuni

En conséquence, la Société de gestion a l'honneur de vous inviter, sur seconde convocation, à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 3 juillet à 10h30, au siège social de la société, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS.

L'Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra à l'effet de délibérer, sur seconde convocation, sur l'ordre du jour ci-après.

**I/ Ordre du jour :****Résolutions à titre extraordinaire**

11. Mise en place d'un système de convocation et de vote électronique ;
12. Changement de dénomination sociale de la SCPI ;
13. Pouvoirs pour formalités.

**II/ Texte des résolutions :****RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE****ONZIEME RESOLUTION*****MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE CONVOCATION ET DE VOTE ELECTRONIQUE***

L'Assemblée Générale approuve la mise en place d'un système de convocation et de vote électronique permettant aux associés de voter de manière dématérialisée.

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier en premier lieu l'article 20 des statuts de la SCPI « *Convocations* » de la manière suivante :

**Ancien article :****« Article 20 – Assemblées générales »**

(...)

*Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, en personne ou par mandataire, celui-ci devant être obligatoirement choisi parmi les associés. Ils peuvent également voter par correspondance.*

(...)

*Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une deuxième fois, à six jours d'intervalle au moins, une nouvelle assemblée qui délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés ou votant par correspondance, mais seulement sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion. Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés ou votant par correspondance. »*

**Nouvel article :****« Article 20 – Assemblées générales »**

(...)

*Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, en personne ou par mandataire, celui-ci devant être obligatoirement choisi parmi les associés. Ils peuvent également voter par correspondance ou par voie électronique.*

(...)

*Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une deuxième fois, à six jours d'intervalle au moins, une nouvelle assemblée qui délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés présents, représentés ou votant par correspondance ou par voie électronique, mais seulement sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion.*

*Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents, représentés ou votant par correspondance ou par voie électronique. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'Assemblée Générale décide de modifier en deuxième lieu l'article 18 des statuts de la SCPI « *Conseil de surveillance* », comme suit :

**Ancien article :****« Article 18 – Conseil de surveillance »**

(...)

*Leurs fonctions expirent à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes du troisième exercice social faisant suite à leur nomination. Ils sont toujours rééligibles dans la limite d'âge fixée au paragraphe précédent. Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.*

(...) »

**Nouvel article :****« Article 18 – Conseil de surveillance »**

(...)

*Leurs fonctions expirent à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes du troisième exercice social faisant suite à leur nomination. Ils sont toujours rééligibles dans la limite d'âge fixée au paragraphe précédent. Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents, les votes par correspondance et les votes par voie électronique.*

(...) »

L'Assemblée Générale décide de modifier en dernier lieu l'article 24 des statuts de la SCPI « Communications », comme suit :

**Ancien article :****« Article 24 – Communications »**

(...)

*L'avis et la lettre de convocation aux assemblées générales indiquent le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale. La lettre de convocation est, en outre, accompagnée des documents auxquels ces projets se réfèrent.*

*Avec la convocation à l'assemblée, tout associé reçoit, sans frais pour lui, à l'adresse indiquée, une brochure regroupant l'ensemble des documents et renseignements prévus par la loi, et notamment les rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du ou des commissaires aux comptes, ainsi que, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le bilan et les comptes.*

(...) »

**Nouvel article :****« Article 24 – Communications »**

(...)

*L'avis et la lettre de convocation aux assemblées générales indiquent le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale. La lettre de convocation est, en outre, accompagnée des documents auxquels ces projets se réfèrent.*

*A moins qu'il ait accepté de recevoir sa convocation par courrier électronique, tout associé reçoit, avec la lettre de convocation à l'assemblée, par voie postale à l'adresse indiquée et sans frais pour lui, une brochure regroupant l'ensemble des documents et renseignements prévus par la loi, et notamment les rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du ou des commissaires aux comptes, ainsi que, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le bilan et les comptes.*

(...) »

Le reste de l'article demeure inchangé.

**DOUZIEME RESOLUTION****CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DE LA SCPI**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Société de gestion, décide de changer la dénomination sociale de la SCPI « PIERRE 48 » au profit de la nouvelle dénomination suivante : « NOVAPIERRE RESIDENTIEL ».

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier l'article 3 des statuts de la SCPI comme suit :

**Ancien article :****« Article 3 – Dénomination »**

*La société prend la dénomination de PIERRE 48. »*

**Nouvel article :****« Article 3 – Dénomination »**

*La société prend la dénomination de NOVAPIERRE RESIDENTIEL. »*

**TREIZIEME RESOLUTION****POUVOIRS POUR FORMALITES**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité et généralement faire le nécessaire.