

Avis de convocation / avis de réunion

PRIMOVIE

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Siège social : 36 rue de Naples 75008 Paris
752 924 845 R.C.S. Paris

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2019.

Les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier PRIMOVIE sont invités en première lecture, et en seconde lecture le cas échéant, par la Société de Gestion PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT, en Assemblée Générale Ordinaire le :

Lundi 30 septembre 2019 à 15h30
36 rue de Naples, 75008 Paris

Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés sont d'ores et déjà invités en seconde lecture le :

Jeudi 10 octobre 2019 à 14h30
36 rue de Naples, 75008 Paris

En cas de seconde lecture, un second avis au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) sera publié dans les formes et délais légaux.

Il est rappelé l'importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, en première lecture, sur les résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société,

Si ce quorum n'est pas atteint lors de l'Assemblée Générale réunie en première lecture, l'Assemblée Générale devra alors se réunir une seconde fois, ce qui entraînera des frais supplémentaires pour la Société.

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Allongement du délai de jouissance lors de la souscription des parts sociales et modification corrélative de la note d'information ;
2. Approbation du montant de plus-values de cession distribuables et modalités de mise en paiement ;
3. Pouvoirs pour les formalités.

Projets de résolutions

Première résolution. — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance, décide d'allonger le délai de jouissance lors de la souscription des parts sociales pour le porter de 4 mois à 6 mois à compter de la souscription. Les parts souscrites porteront jouissance avec effet au premier jour du 6ème mois qui suit la souscription, accompagnée du versement du prix.

L'assemblée générale ordinaire, en conséquence de ce qui précède, décide de modifier le premier alinéa du paragraphe « 6. Jouissance des parts » du chapitre « I. Conditions générales de souscription de parts » de la note d'information de la manière suivante :

Formulation initiale :

« Les parts souscrites portent jouissance avec effet au premier jour du 4ème mois qui suit la souscription, accompagnée du versement du prix. »

Formulation modifiée :

« Les parts souscrites portent jouissance avec effet au premier jour du 6ème mois qui suit la souscription, accompagnée du versement du prix. »

La modification prend effet le lendemain de l'adoption de la résolution.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance et connaissance prise du projet de cession de plusieurs actifs détenus par la Société, d'ores et déjà placés sous promesse de vente,

décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la vente des actifs susvisés (la « Condition Suspensive »), de distribuer, en une ou plusieurs fois, un montant maximum de 7 200 000 € à prélever sur le compte de réserves distribuables « Plus ou moins-values réalisées sur immeubles locatifs » et dans la limite des plus-values nettes réalisées figurant en compte ;

décide de déléguer à la Société de gestion le pouvoir de constater la réalisation de la Condition Suspensive ;

autorise la Société de gestion, à la suite de la réalisation de la Condition Suspensive, à arrêter le montant des plus-values nettes distribuables sur la base d'une situation comptable intermédiaire certifiée par le commissaire aux comptes de la Société ;

autorise la Société de gestion, sous réserve de la réalisation de la Condition Suspensive et de sa constatation par la Société de gestion, à mettre en paiement les plus-values nettes figurant dans le compte « Plus ou moins-values sur cessions d'immeubles locatifs » dans la limite de 7 200 000 €.

Les associés bénéficiant de cette distribution sont ceux présents au capital à la date des cessions ayant donné lieu à ces plus-values.

La présente autorisation est donnée jusqu'à la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Troisième résolution. — L'assemblée générale ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité où besoin sera et d'une manière générale, faire le nécessaire.

Pour avis, la Société de Gestion,
PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
(« PREIM »)