

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**OPTIMALE**

Société civile de placement immobilier à capital variable  
Siège social : 3 allée Alphonse Fillion – 44120 VERTO U  
887 629 194 RCSNANTES

**AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2021**

Les associés d'OPTIMALE sont convoqués :

**Le jeudi 16 décembre 2021 à 10h30**

**au Siège Social  
3 allée Alphonse Fillion – 44120 VERTO U**

en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour exposé ci-après :

- Ratification de la cooptation de 4 nouveaux membres du Conseil de Surveillance en remplacement de membres démissionnaires ;
- Nomination de 3 nouveaux membres du Conseil de Surveillance ;
- Pouvoirs pour formalités.

**Texte des résolutions****PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 29 juillet 2021, aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance de :

- Madame Catherine BIZE  
Née le 24/01/1969 à Douai (59),  
Demeurant 82 avenue Boileau, 78170 La-Celle-Saint-Cloud, de nationalité française,

en remplacement de Monsieur Michel Lefrançois.

pour la durée restant à courir du mandat du membre démissionnaire soit jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2024 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 29 juillet 2021, aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance de :

- Madame Christine BINGLER  
Née le 06/03/1981 à Remiremont (88),  
Demeurant 2 rue des Glaïeuls 67116 Reichstett, de nationalité française,

en remplacement de Madame Alice Teulières

pour la durée restant à courir du mandat du membre démissionnaire soit jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2024 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 29 juillet 2021, aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance de :

- Madame Isabelle CACHEUX  
Née le 07/06/1967 à Valenciennes (59),  
Demeurant 1 rue Jean-Louis Girodet, 44000 Nantes, de nationalité française,

en remplacement de M. Jean-Philippe Grienet

pour la durée restant à courir du mandat du membre démissionnaire soit jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2024 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 29 juillet 2021, aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance de :

- Madame Isabelle VAN DEN BRINK  
Née le 06/11/1966 à Lannion (22),  
Demeurant 41 route de Kerlann, 56340 Carnac, de nationalité française,

en remplacement de la société Nouvelle Bouture

pour la durée restant à courir du mandat du membre démissionnaire soit jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2024 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

rappelle que l'article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour trois (3) ans et toujours rééligibles,

décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de surveillance, pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2024 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et dans la limite des trois (3) postes à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

## ANNEXE – SCPI OPTIMALE

## NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance est actuellement composé de :

<b>MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE</b>
Madame Catherine BIZE – <b>PRESIDENT</b>
Madame Christine BINGLER
Madame Isabelle CACHEUX
Monsieur William BURET
4P Représentée par Patrice PONMARET
Madame Isabelle VAN DEN BRINK
Lacour Conseil et Patrimoine Représentée par Julien Lacour

Les associés qui ont envoyé leur candidature pour les trois (3) postes à pourvoir sont :  
(par ordre chronologique de réception des candidats)

	<b><u>Prénom / Nom</u></b> <b><u>Dénomination sociale</u></b>	<b><u>Âge</u></b>	<b><u>Activité / Profession</u></b>	<b><u>Nb/parts détenues</u></b> <b><u>(minimum 1)</u></b>	<b><u>Nb/</u></b> <b><u>de mandats dans</u></b> <b><u>d'autres SCPI ou sociétés faisant offre</u></b> <b><u>au public</u></b>
<b><u>1</u></b>	Amandine MERIAL	29	Conseillère en gestion de patrimoine	7	-
<b><u>2</u></b>	Christophe Thiboult	59	Gérant d'entreprises	6	-
<b><u>3</u></b>	Loïc Boichot	63	Directeur Général hôtels	320	1