

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

RENOVALOR 1

Société Civile De Placement Immobilier Au capital de 14 076 000 €
Visa AMF SCPI n°05-37 du 2 décembre 2005
Siège social : 2 rue de la Paix-75002 Paris
485 126 718 RCS Paris
Société en liquidation

AVIS DE CONVOCATION**DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS DU 4 JANVIER 2022**

Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier RENOVALOR 1 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 4 janvier 2022 à 14h30 au 27 Avenue de l'Opéra - 75001 PARIS, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION, LIQUIDATEUR**A titre ordinaire :**

- Élection de trois membres du conseil de surveillance,
- Pouvoirs pour les formalités.

Il est rappelé l'importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI.

Texte des résolutions**RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION, LIQUIDATEUR****A titre ordinaire :**

Première résolution. — Conformément aux statuts de la SCPI, le conseil de surveillance est composé de sept membres choisis parmi les associés.

Au cours de la consultation écrite de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, quatre associés ont présenté leur candidature et ont été nommés membres du conseil de surveillance pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- Monsieur Christophe AUDOUX,
- Madame Sabine RIVET,
- Monsieur Cyrille ROUSSEAU,
- SCI 67 RUE SAINT PIERRE, représentée par Monsieur Ludovic PULKA.

Afin de compléter l'effectif du conseil de surveillance et le porter à sept membres, un appel à candidature a été adressé par la société de gestion, liquidateur, à l'ensemble des associés par courrier ou par voie électronique pour ceux l'ayant préalablement accepté en date du 12 octobre 2021.

Ainsi, l'assemblée générale ordinaire décide de nommer trois nouveaux membres du conseil de surveillance parmi les associés ayant présenté leur candidature.

La liste des candidats est la suivante (par ordre d'arrivée) :

| Nom Prénom | Âge | Activité(s) / Profession(s) au moment de la candidature | Référence(s) professionnelle(s) et activité(s) au cours des 5 dernières années | Nombres de parts souscrites dans le fonds | Nombre de parts souscrites dans des fonds gérés par INTER GESTION REIM | Nombre de mandats de membre du conseil de surveillance | Nom des SCPI / FIA dans lesquels le candidat détient un mandat de CS |
|----------------------|-----|---|--|---|---|--|---|
| HOUZIEL Jacques | 54 | CEO Business line at ArcelorMittal France | 2018 : CEO Business line at ArcelorMittal en charge de 4 sociétés 2012 : CEO ArcelorMittal Egypt et ArcelorMittal China. Basé au Caire. | 10 | 10 | 0 | néant |
| ROUSSEAU Danielle | 73 | Retraitée | Retraitée Anciennement PDG de la SA DAJEANCY (Avenue Victor Hugo – 19110 Bort-les-Orgues) depuis 1983. | 30 | 30 | 0 | néant |
| LOCHU Philippe | 58 | Consultant indépendant | Biologiste coresponsable, SELAS GEN-BIO à Clermont-Ferrand, Directeur du service de Génétique, directeur du service qualité, membre du Comité de Direction (de 1996 à 2021). Consultant indépendant en audit et conseils en biologie médicale. | 30 | 36 | 0 | néant |

Les mandats des nouveaux membres élus expireront à l'issue du mandat des membres du conseil de surveillance, préalablement nommés pour trois ans au cours de la consultation écrite de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les membres du conseil de surveillance exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à tous dépôts et d'accomplir toutes formalités légales.

Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 26 janvier 2022 à 14h30 au 27 Avenue de l'Opéra - 75001 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus.

La société de gestion
INTER GESTION REIM
Liquidateur