

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

KYANEOS RESIDENTIEL SAS
1578 av. de la 2^{ème} DB – immeuble grand Angle – 30133 Les Angles
Immatriculée le 24/09/18
RCS 842 717 464 Nîmes

Les Angles, le 25 mars 2024

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable KYANEOS RESIDENTIEL (OPCI) qui se réunira le :

Le mardi 16 avril 2024 à 9h00

Au siège de Kyaneos AM : 1578 avenue de la 2^{ème} DB Immeuble Grand Angle 30133 Les Angles

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

- Rapports de la Société de Gestion
- Rapports du Commissaire aux comptes concernant l'exercice clos au 31 décembre 2023
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Quitus à la Société de Gestion
- Pouvoirs pour formalités

TEXTE DE RÉSOLUTIONS PROPOSÉES

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport de gestion et des rapports du commissaire aux comptes, propose d'approuver expressément dans toutes leurs parties ces rapports et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui sont présentés. Elle constate qu'au 31 décembre 2023, le capital de la Société atteignait la somme de 5 198 670,01 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, propose de prendre acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, propose de donner quitus à la société de gestion pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, propose de constater le résultat bénéficiaire de 323 817,49€ sur l'exercice 2023.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, propose d'affecter le bénéfice de 323 817,49€ en totalité en « Report à Nouveau ».

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, propose de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

Le rapport annuel de l'OPCI Kyaneos Résidentiel est disponible sur le site internet www.kyaneosam.com

Si toutefois vous souhaitez voter par correspondance, nous vous remercions de bien vouloir nous en faire la demande via contact@kyaneosam.com afin que nous puissions vous faire parvenir le formulaire de vote.

Conformément à l'article 22.1 des statuts, ce formulaire doit nous être retourné au plus tard, 5 jours calendaires avant l'Assemblée.

La Société de Gestion
Kyaneos Asset Management