

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

OSMO ÉNERGIE

Société civile de placement immobilier à capital variable faisant offre du public

Siège social : 18 rue Jean Giraudoux 75116 Paris

982 344 137 RCS Paris

Avis de Convocation**A l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2024**

Les Associés de la société civile de placement immobilier OSMO ENERGIE sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société qui aura lieu le 31 juillet 2024 à 16h00 heures, au siège social de la Société, 18 rue Jean Giraudoux à Paris (75116), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion ;*
- *Lecture des rapports du Conseil de Surveillance sur la gestion de la Société et sur les conventions visées par l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier ;*
- *Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2024, et sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier ;*
- *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2024 ;*
- *Approbation des conventions visées à l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier ;*
- *Constataion de la variation nette du capital social de la Société à la clôture de l'exercice ;*
- *Quitus à la Société de Gestion ;*
- *Quitus au Conseil de Surveillance ;*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2024 et fixation du dividende ;*
- *Approbation des valeurs de la SCPI ;*
- *Indemnisation des membres du Conseil de Surveillance ;*
- *Renouvellement du tiers des membres du Conseil de Surveillance*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

Dans le cas où l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ne pourrait délibérer, faute de quorum requis, le présent document demeurera valable pour une nouvelle assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour que la réunion précitée.

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2024)

L'Assemblée Générale,

après avoir entendu la lecture des rapports au titre du dernier exercice écoulé de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, et du Commissaire aux comptes,

approuve dans tous leurs développements les dits rapports ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2024 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 8.343,83 €, et

approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

*(Approbation des conventions visées
à l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier)*

L'Assemblée Générale,

après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier au titre du dernier exercice écoulé,

approuve les termes des dits rapports ainsi que les conventions visées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION

*(Constatation de la variation nette du capital social de la Société
à la clôture de l'exercice)*

L'Assemblée Générale,

sur proposition de la Société de Gestion,

arrête le capital effectif de la Société au 31 mai 2024 à la somme de 11.986.614,40 € et,

prend acte qu'à la clôture de l'exercice la variation nette du capital ressort à 11.986.614,40 €, étant le premier exercice de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION

(Quitus à la Société de Gestion)

L'Assemblée Générale,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

donne quitus à la Société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION

(Quitus au Conseil de Surveillance)

L'Assemblée Générale,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

donne quitus au Conseil de Surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé.

SIXIEME RESOLUTION

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2024
et fixation du dividende)*

L'Assemblée Générale,

après avoir pris acte que le résultat de l'exercice clos le 31 mai 2024 se solde par un bénéfice de 8.343,83 €,

décide d'affecter ledit bénéfice à hauteur de l'intégralité de son montant au Report à Nouveau, portant le poste à un solde de 8.343,83€.

SEPTIEME RESOLUTION

(Approbation des valeurs de la SCPI)

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article L.214-109 du Code monétaire et financier,

approuve les valeurs de la SCPI au 31 mai 2024 telles qu'elles figurent dans le rapport de la Société de Gestion, à savoir :

- Valeur nette comptable : 18.206.741 €, soit 227,84 € par part,
- Valeur de réalisation : 18.206.741 €, soit 227,84 € par part,
- Valeur de reconstitution : 20.554.200 €, soit 257,21 € par part.

HUITIEME RESOLUTION

(Indemnisation des membres du Conseil de Surveillance)

L'Assemblée Générale,

prend acte qu'il n'a pas été versé de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance au cours de l'exercice écoulé,

décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice clos le 31 mai 2024.

Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance dans la limite de 1.500 € par membre et par an.

NEUVIEME RESOLUTION

(Renouvellement du tiers des membres du Conseil de Surveillance)

L'Assemblée Générale,

décide de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance:

- La société HUGUES LEGENDRE SAS, société par actions simplifiée dont le siège est situé 232 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris, identifiée sous le numéro 849 774 443 RCS Paris, représentée par Hugues LEGENDRE, titulaire de 170 et n'ayant occupé aucun mandat de membre de conseil de surveillance de SCPI, SEF ou GFI au cours des cinq (5) dernières années ;
- Madame Clémence GAUTIER, 39 ans, domiciliée 35, rue Felix Jacquier, 69006 LYON, n'exerçant aucune fonction au sein de la Société et titulaire de 66 parts, et n'ayant occupé aucun mandat de membre de conseil de surveillance de SCPI, SEF ou GFI au cours des cinq (5) dernières ;
- Madame Leila Ben Brahim, 35 ans, Pharmacienne, domiciliée 13 RUE GUTENBERG 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, n'exerçant aucune fonction au sein de la Société et titulaire de 100 parts, et n'ayant occupé aucun mandat de membre de conseil de surveillance de SCPI, SEF ou GFI au cours des cinq (5) dernières années ;

en remplacement de :

- La société MANA BLEU, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 18, rue Jean Giraudoux 75116 PARIS, France, identifiée sous le numéro 838 944 536 RCS Paris ; représentée par son président, Monsieur Baptiste SAINT-MARTIN, titulaire de 1666 parts, et n'ayant occupé aucun mandat de membre de conseil de surveillance de SCPI, SEF ou GFI au cours des 5 dernières années ;
- Monsieur Clément GARROT, 41 ans, Directeur de la Technologie, domicilié 18 bis rue du capitaine Ferber 75020 PARIS, France, n'exerçant aucune fonction au sein de la Société, titulaire de 6 parts, et n'ayant occupé aucun mandat de membre du conseil de surveillance de SCPI, SEF ou GFI au cours des 5 dernières années ;
- La société ROCHEBELLE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 18, rue Jean Giraudoux 75116 PARIS, France, sous le numéro 821 208 105 RCS PARIS, représentée par son président, Monsieur Edouard Baduel, titulaire de 333 parts, et n'ayant occupé aucun mandat de membre de conseil de surveillance, de SCPI, SEF ou GFI au cours des 5 dernières années

DIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Assemblée Générale,

donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.