

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

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

### Avis de convocation / avis de réunion

**AFFINITÉS PIERRE**

Société Civile de Placement Immobilier  
Siège social : 136 rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre  
Montant du capital social statuaire maximum : 1 000 000 000 euros  
817 504 988 R.C.S Nanterre  
Visa S.C.P.I. 23-14 en date du 05 décembre 2023

**Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2025**

Les Associés de la société AFFINITÉS PIERRE sont convoqués sur première convocation :

**le Mercredi 4 juin 2025 à 15 heures**

**dans les locaux de Groupama  
136 rue des Trois Fontanot – 92000 NANTERRE  
1<sup>er</sup> étage – salle 1A009**

en Assemblée Générale Ordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour exposé ci-après.

Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire, sur seconde convocation, se réunira le **Mercredi 25 juin 2025 à 10 heures, dans les locaux de Groupama – 136 rue des Trois Fontanot – 92000 NANTERRE.**

**Ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

- Lecture des rapports de la Société de Gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; présentation du montant du capital social hors prime d'émission au 31 décembre 2024,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Affectation du résultat,
- Constatation de la distribution de plus-values immobilières au titre de l'exercice 2024,
- Constatation du paiement d'impôt sur la plus-value immobilière acquitté au nom et pour le compte des associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2024,
- Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif aux conventions soumises à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier,
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution à la clôture de l'exercice 2024,
- Renouvellement total des membres du Conseil de Surveillance,
- Non allocation de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance en fonction,
- Remboursement des frais afférents aux déplacements des membres du Conseil de Surveillance dans l'exercice de leurs fonctions,
- Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

**Texte des résolutions à caractère ordinaire**

**Première résolution** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes, approuve les rapports de la Société de Gestion ainsi que du Conseil de Surveillance dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été communiqués faisant ressortir un résultat net de 29 700 551,35 euros.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, prend acte que le capital social hors prime d'émission s'élève au 31 décembre 2024 à 557 543 200 euros.

**Deuxième résolution** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, donne à la Société de Gestion quitus entier et sans réserve pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions.

**Troisième résolution** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, donne au Conseil de Surveillance quitus entier et sans réserve pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

**Quatrième résolution** L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l'existence d'un bénéfice comptable de l'exercice 2024 s'élevant à 29 700 551,35 euros, et de sommes distribuables définies comme suit :

— Bénéfice de l'exercice 2024 :	29 700 551,35 euros
— Report à nouveau :	65 414,61 euros
— Total des sommes distribuables à affecter au titre de l'exercice 2024 :	29 765 965,96 euros

décide de l'affectation suivante des sommes distribuables :

— Dividendes :	29 641 369,80 euros
— Affectation au poste de « Report à nouveau » :	124 596,16 euros

étant rappelé que des acomptes sur dividendes ont déjà été versés au titre de l'exercice 2024 pour un montant total de 29 641 369,80 euros, soit :

- 7 244 844,49 euros le 29 avril 2024,
- 7 526 239,73 euros le 29 juillet 2024,
- 7 483 746,86 euros le 29 octobre 2024, et
- 7 386 538,72 euros le 29 janvier 2025.

**Cinquième résolution** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la distribution sur plus-values immobilières effectuée à hauteur de 3 273 170,41 euros.

**Sixième résolution** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de l'impôt sur la plus-value immobilière, acquittée au nom et pour le compte des associés imposés à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 440 358 euros sur l'exercice 2024.

**Septième résolution** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu.

**Huitième résolution** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, approuve telles qu'elles ont été déterminées par la Société de Gestion :

— La valeur comptable	625 100 555,97 €, soit 224,23 € par part,
— La valeur de réalisation	559 172 444,95 €, soit 200,58 € par part,
— La valeur de reconstitution	642 728 087,08 €, soit 230,56 € par part.

**Neuvième résolution** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris acte que les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivaient à échéance à l'issue de la présente assemblée, et connaissance prise de la liste des candidats aux postes de membre du Conseil de Surveillance, nomme en qualité de membres du Conseil de Surveillance les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix exprimées parmi la liste ci-dessous, à savoir.

Nom	Prénom	Nombre de parts
NARDIN	Michel	200
SCI Gan Foncier II (GFII) représentée par M. Vincent POTIER		12 539
Groupama Paris Val de Loire représentée par M. Vincent COUSIN		8 000
GELPE	Eric	54
JEGAT	René	400
VALARCHER	Guillaume	5
CATTIN	Michel	20
TENOURI	Soufiane	25

Il est précisé que le Conseil de Surveillance devra être composé de sept (7) membres au moins et de onze (11) membres au plus parmi les associés à l'issue de la présente Assemblée Générale. Les associés élus sont ceux ayant obtenu la majorité des voix exprimées dans la limite des onze (11) postes à pourvoir.

Les nouveaux membres sont élus pour une durée de trois (3) exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera amenée à délibérer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027.

Les membres du Conseil de Surveillance exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires

**Dixième résolution** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat des membres en fonction.

**Onzième résolution** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décide de rembourser les frais afférents aux déplacements des membres du Conseil de Surveillance s'agissant du cadre normal de leurs fonctions pour la tenue des Conseils au siège social de la SCPI Affinités Pierre lorsque ceux-ci ne résident pas en Ile-de-France. Les remboursements seront effectués sur présentation de pièces justificatives et ne dépasseront pas 310 euros par réunion et par membre du Conseil.

**Douzième résolution** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

*La Société de Gestion  
Groupama Gan REIM*