

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

FONCIERE SELECTION REGIONS
Société par actions simplifiée au capital de 10.163.000 euros
Siège social : 153 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
820 267 367 R.C.S. PARIS

Avis de convocation

Vous avez été invité, en votre qualité d'associé, sur première convocation, à participer à l'Assemblée Générale Mixte de la société Foncière Sélection Régions qui s'est tenue le jeudi 19 juin 2025 à 10h00, au 30 avenue Kléber - 75016 Paris.

Lors de cette Assemblée Générale Mixte, le quorum requis n'a pas été atteint pour les résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

En conséquence, **l'Assemblée Générale Extraordinaire sur seconde convocation se tiendra le mardi 10 juillet 2025 à 9h30, au siège social, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS.**

Dans ce contexte, les associés n'ayant pas encore exprimé leur vote sont invités à participer à l'Assemblée Générale **en votant soit le jour de l'assemblée, soit par correspondance, soit par voie électronique ou encore en donnant procuration sans indication de mandataire** (dans les conditions de l'article L. 214-104 du Code monétaire et financier) sur le formulaire de vote joint à la première convocation qui leur a été adressée.

AVIS AUX ASSOCIES

Les associés désirant voter par correspondance notamment ceux habitant à l'étranger n'ayant pas d'enveloppe retour « T », sont invités, dans la mesure du possible, à envoyer leur bulletin de vote rempli par mail à l'adresse électronique suivante : ct-ag-scpi@uptevia.com. Ce, afin d'éviter tout aléa relatif aux envois courrier traditionnel.

Les associés sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I/ Ordre du jour :

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

5. Modification de l'article 19.1.1 des statuts « Décisions extraordinaires » ;
6. Modification de l'article 19.2.1 des statuts « Assemblées générales » ;
7. Modification de l'article 26 des statuts « Prorogation ou dissolution anticipée » ;
8. Modification de la durée de la Société et modification corrélative de l'article 5 des statuts « Durée » ;
9. Pouvoirs pour formalités.

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'ARTICLE 19.1.1 DES STATUTS « DECISIONS EXTRAORDINAIRES »

L'assemblée Générale décide de modifier l'article 19.1.1 des statuts « Décisions extraordinaires » comme suit :

Ancienne rédaction :

« Les décisions collectives extraordinaires sont celles relatives aux opérations suivantes :

- a) nomination et révocation du Président ;
- b) fusion, scission, apport ;
- c) transformation de la Société ;
- d) augmentation, amortissement ou réduction du capital de la Société ;
- e) modification des statuts (sauf transfert du siège social décidé par le Président conformément à l'article 4 des présents statuts) ;
- f) nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société, clôture de liquidation ;
- g) fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- h) toutes modifications statutaires (à l'exception de la faculté offerte au Président de modifier les statuts en cas de transfert du siège social décidé par le Président, tel que prévu à l'article 4 des statuts ; »

Nouvelle rédaction :

« Les décisions collectives extraordinaires sont celles relatives aux opérations suivantes :

- a) nomination et révocation du Président ;
- b) fusion, scission, apport partiel d'actif ;
- c) transformation de la Société et prorogation de la durée de vie ;
- d) augmentation, amortissement ou réduction du capital de la Société ;
- e) modification des statuts (sauf transfert du siège social décidé par le Président conformément à l'article 4 des présents statuts) ;
- f) nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société, clôture de liquidation ;
- h) toutes modifications statutaires (à l'exception de la faculté offerte au Président de modifier les statuts en cas de transfert du siège social décidé par le Président, tel que prévu à l'article 4 des statuts ; »

Le reste de l'article demeure inchangé.

SIXIEME RESOLUTION**MODIFICATION DE L'ARTICLE 19.2.1 DES STATUTS « ASSEMBLEES GENERALES »**

L'assemblée Générale décide de modifier l'article 19.2.1 des statuts « Assemblées Générales » comme suit :

Ancienne rédaction :

« Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit.

Les Associés sont réunis au moins une fois par an en Assemblée Générale Ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice, dans les six mois de la clôture dudit exercice, au jour, à l'heure et au lieu indiqués par la convocation.

L'assemblée générale est convoquée par le Président par tous moyens avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Elle peut également être convoquée dans la même forme par le commissaire aux comptes qui doit immédiatement en informer le Président.

[...]

Les Associés peuvent également voter par correspondance au moyen d'un formulaire remis par la Société sur leur demande, présenté cinq (5) jours calendaires au moins avant l'assemblée. A défaut d'indication de vote sur une résolution, le vote est considéré comme négatif.

A chaque assemblée générale, est tenue une feuille de présence émarginée par les Associés présents et leurs mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le secrétaire. A défaut de feuille de présence, les signatures de tous les Associés présents et de tous les mandataires des Associés représentés doivent également figurer sur le procès-verbal.

Le Président établit un procès-verbal des délibérations indiquant la date, le lieu et l'heure de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, l'identité des Associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux Associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé. Il fait état de la présence ou de l'absence du commissaire aux comptes ».

Nouvelle rédaction :

« Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit précisé dans la convocation.

Les Associés sont réunis au moins une fois par an en Assemblée Générale Ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice, dans les six mois de la clôture dudit exercice, au jour, à l'heure et au lieu indiqués par la convocation.

L'assemblée générale est convoquée par le Président par tous moyens avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Elle peut également être convoquée dans la même forme par le commissaire aux comptes qui doit immédiatement en informer le Président.

Les assemblées générales peuvent avoir lieu de façon dématérialisée et peuvent être tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires, à l'initiative de l'auteur de la convocation. Les actionnaires peuvent ainsi voter par voie électronique.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peut toutefois s'opposer à ce mode de consultation, pour les assemblées générales extraordinaires uniquement.

[...]

Les Associés peuvent également voter par correspondance au moyen d'un formulaire remis par la Société sur leur demande, présenté trois (3) jours calendaires au moins avant l'assemblée. A défaut d'indication de vote sur une résolution, le vote est considéré comme négatif ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

SEPTIEME RESOLUTION**MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DES STATUTS « PROROGATION OU DISSOLUTION ANTICIPEE »**

L'assemblée Générale décide de modifier l'article 26 des statuts « Prorogation ou dissolution anticipée » comme suit :

Ancienne rédaction :

« Le Président peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer aux Associés la prorogation ou la dissolution anticipée et la liquidation de la Société.

La collectivité des Associés votant à l'unanimité peut prononcer à tout moment la dissolution anticipée de la Société afin de répartir, après paiement des créanciers, le montant issu de la liquidation des actifs de la Société entre les Associés.

En outre, sous réserve d'une information préalable du dépositaire la collectivité des Associés, votant à l'unanimité, peut prononcer la prorogation de la Société.

[...] »

Nouvelle rédaction :

« Le Président peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer aux Associés la prorogation ou la dissolution anticipée et la liquidation de la Société.

La collectivité des Associés votant à l'unanimité peut prononcer à tout moment la dissolution anticipée de la Société afin de répartir, après paiement des créanciers, le montant issu de la liquidation des actifs de la Société entre les Associés.

En outre, sous réserve d'une information préalable du dépositaire, la collectivité des Associés, votant à la majorité, peut prononcer la prorogation de la Société ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

HUITIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE
ET MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS « DUREE »

L'assemblée Générale, sous réserve de l'adoption de la résolution précédente, décide de proroger la durée de vie de la Société de deux (2) ans supplémentaires à compter de sa date d'échéance initiale soit du 12 mai 2026 au 12 mai 2028. Ce, afin d'entamer la cession du portefeuille dès 2025 tout en évitant une liquidation de la Société avant la finalisation de cette opération.

L'assemblée générale décide en conséquence de modifier corrélativement l'article 5 des statuts « Durée » comme suit :

Ancienne rédaction :

« La durée de la Société est de 10 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Cette durée pourra, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée à l'unanimité des associés en une ou plusieurs fois sans que cette prorogation ne puisse excéder 99 ans ».

Nouvelle rédaction :

« La durée de la Société est de 10 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Cette durée pourra, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée à la majorité des associés en une ou plusieurs fois sans que cette prorogation ne puisse excéder 99 ans ».

Aux termes des décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2025, il a été décidé de proroger la durée de la société de deux (2) ans à compter de l'expiration de la durée de vie initialement prévue (12 mai 2026), soit jusqu'au 12 mai 2028 ».

NEUVIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, certifié conforme pour l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt ou de publicité.