

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

Société Immobilière de la rue Tournefort**Société Anonyme**

au capital de 220.304,04 euros, dont le siège social est au 14 rue Clément Marot 75008 Paris

RCS PARIS 562 061 226

AVIS DE RÉUNION

Les actionnaires de la Société Immobilière de la Rue Tournefort SA sont informés qu'ils seront convoqués dans les délais légaux à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 8 septembre 2025 à 9 heures au cabinet Abitbol & Rousselet, 38 avenue Hoche, 75008 Paris, au cours de laquelle il sera délibéré sur l'ordre du jour suivant :

À titre extraordinaire :

- Constatation de la dissolution de la Société,
- Nomination de Monsieur Lee A. CARTER ou de Monsieur Michael A. HIRSCHFELD en qualité de liquidateur amiable,
- Modification de l'article 7 des statuts pour supprimer toute possibilité de forme au porteur des actions,
- Ratification des délibérations antérieures des assemblées générales extraordinaires de la Société,
- Autorisation à tout liquidateur d'apporter l'actif de la Société à la RIVP par voie de fusion, conformément aux dispositions des articles L. 236-1, alinéa 2, et L. 237-8 4° du Code de commerce
- Pouvoirs en vue des formalités

À titre ordinaire :

- Ratification des délibérations antérieures des assemblées générales ordinaires de la Société,
- Pouvoirs en vue des formalités

PROJETS DE RÉSOLUTIONS**À titre extraordinaire :****PREMIÈRE RÉSOLUTION – CONSTATATION DE LA DISSOLUTION ANTICIPÉE - MISE EN LIQUIDATION AMIABLE**

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du mandataire *ad hoc* et rappelé :

- que l'article 8 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976, modifiant l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a augmenté à 250.000 francs (soit 38.112,25 euros) le capital social minimum des sociétés anonymes,
- que l'article 33, alinéa 4, de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 octroyait aux sociétés concernées un délai expirant au 1^{er} janvier 1985 pour se mettre en conformité avec le nouvel article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, en augmentant leur capital au niveau minimum requis et
- que les sociétés qui n'ont pas régularisé le montant de leur capital social dans le délai prescrit par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 sont « dissoutes de plein droit » en vertu des dispositions de l'article 500, alinéa 3, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur renvoi de l'article 33, alinéa 4, de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981,

relève que, lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 et à l'expiration du délai de mise en conformité, le 1^{er} janvier 1985, le capital social de la Société était toujours égal à 100.000 francs, montant inférieur au nouveau minimum légal,

constate en conséquence que la Société est dissoute de plein droit depuis le 1^{er} janvier 1985 par application des dispositions légales rappelées ci-dessus,

décide, en tant que de besoin, l'ouverture de la liquidation amiable de la Société et

précise que pendant la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention "Société en liquidation".

DEUXIÈME RÉOLUTION - NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR

L'assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du mandataire *ad hoc* et du contrat de cession des actions de la Société signé le 23 juin 2025, sous conditions suspensives, entre la Régie Immobilière de la Ville de Paris (la « **RIVP** »), la société sans but lucratif The Thomas J. Emery Memorial (la « **Fondation** ») et le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Paris (le « **Crous** ») portant sur la cession à la RIVP de 100 % des actions de la Société par la Fondation et le Crous (le « **Contrat de Cession** »),

nomme en qualité de Liquidateur de la Société :

Monsieur Lee A. Carter, né le 17 décembre 1938 dans l'Etat d'Ohio, nationalité américaine, demeurant 1240 Rookwood Drive, Cincinnati, Ohio, Etats-Unis, ou en cas d'indisponibilité de celui-ci Michael A. HIRSCHFELD, né le 2 juin 1951 dans l'Etat d'Ohio, de nationalité américaine, demeurant 4505 Ravenwood Court, Cincinnati, Ohio 45244, Etats Unis, pour une durée de trois ans, conformément à l'article L. 237-21 du code de commerce,

met fin aux fonctions des organes d'administration et de direction de la Société à compter de ce jour,

précise que le mandat des Commissaires aux Comptes est maintenu,

précise ainsi qu'il suit les pouvoirs du Liquidateur :

- il est seul habilité à représenter la Société pendant le cours de la liquidation ;
- il est autorisé à poursuivre les affaires en cours, jusqu'à la réalisation de la cession objet du Contrat de Cession, mais uniquement dans le cadre d'une gestion courante dans le respect des stipulations du Contrat de Cession ; toute dérogation à cette règle, notamment la cession de l'immeuble propriété de la Société sans l'accord préalable de l'assemblée générale extraordinaire, lui est formellement interdite ;
- il est autorisé à prendre toute mesure, signer tout document ou exécuter tout acte au nom et pour le compte de la Société nécessaire ou utile à la réalisation de la cession susvisée dans le respect des stipulations du Contrat de Cession ;
- il est autorisé à ratifier les actes et délibérations du conseil d'administration et de la direction générale de la Société depuis le 1^{er} janvier 1985 ;

décide que le Liquidateur ne recevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions.

TROISIÈME RÉOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du mandataire *ad hoc*, décide de modifier l'article 7 des statuts ainsi :

« Article 7

Les actions sont exclusivement nominatives. Leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription aux comptes sera délivrée par la société. »

QUATRIÈME RESOLUTION – RATIFICATION DES RÉOLUTIONS ANTÉRIEURES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du mandataire *ad hoc*, de l'ordre du jour et du texte des résolutions de chacune des assemblées générales extraordinaires de la Société réunies entre 2016 et 2024 telles que détaillées ci-dessous, ratifie chacune des délibérations de ces assemblées générales.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2016, ont été votées les délibérations suivantes à titre extraordinaire :

1. Modification des statuts (articles 11 à 16bis) concernant notamment la composition et le fonctionnement du Conseil d'administration, les modalités de convocation, la Direction Générale, les pouvoirs du Président et la limite d'âge des administrateurs
2. Transfert du siège social au 14 rue Clément Marot, 75008 Paris

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 3 mai 2017, ont été votées les délibérations suivantes à titre extraordinaire :

1. Décision d'augmenter le capital pour le porter à 37.006,99 euros par la création et l'émission de 2 855 actions de 7,62245 euros chacune
2. Pouvoir donné au Conseil d'administration pour réaliser cette augmentation de capital et les formalités y afférentes
3. Modification des articles 2, 6, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 24 et 25 des statuts

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2021, a été votée la délibération suivante à titre extraordinaire :

1. Décision de ne pas dissoudre la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 20 octobre 2023, ont été votées les délibérations suivantes à titre extraordinaire :

1. Modification de l'article 6 des statuts visant à corriger une erreur sur la devise et à préciser le capital social ainsi que le nombre d'actions en circulation

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 janvier 2024, ont été votées les délibérations suivantes :

1. Modification des articles 13 et 16 des statuts afin de fixer la limite d'âge du Président et du Directeur Général à 95 ans, au-delà de laquelle ils sont réputés démissionnaires d'office

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 juillet 2024, ont été votées les délibérations suivantes :

1. Décision de ne pas dissoudre la Société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social

2. Augmentation du capital social par émission de 24.554 actions nouvelles d'une valeur unitaire de 7,62245 euros, portant le capital social à 224.168,6273 euros
3. Pouvoir donné au Conseil d'administration pour organiser l'opération d'augmentation de capital, procéder aux formalités nécessaires et recevoir les fonds
4. Modification corrélative des statuts par suite de l'augmentation de capital

CINQUIÈME RÉSOLUTION - AUTORISATION D'APPORTER L'ACTIF DE LA SOCIÉTÉ À LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS PAR VOIE DE FUSION

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du mandataire *ad hoc*, décide de donner autorisation à tout liquidateur de la Société d'apporter l'actif de la Société à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège social est situé 11/13 avenue de la Porte d'Italie 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 032 708 (la « **RIVP** »), par voie de fusion, conformément aux dispositions des articles L. 236-1, alinéa 2, et L. 237-8 4° du Code de commerce, à compter de la réalisation de la cession de 100 % des actions de la Société à la RIVP.

SIXIÈME RÉSOLUTION - POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires en raison de l'adoption des délibérations votées par la présente assemblée à titre extraordinaire.

À titre ordinaire :

SEPTIÈME RÉSOLUTION – RATIFICATION DES RÉOLUTIONS ANTÉRIEURES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du mandataire *ad hoc*, de l'ordre du jour et du texte des résolutions de chacune des assemblées générales ordinaires de la Société réunies depuis le 1^{er} janvier 2016 jusqu'à ce jour telles que détaillées ci-dessous, ratifie chacune des délibérations de ces assemblées générales.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2016, ont été votées les délibérations suivantes à titre ordinaire :

1. Nomination de Messieurs Lee A. Carter, John F. Barrett, Michael A. Hirshfeld, Thomas L. Williams et John T. Lawrence III en tant qu'administrateurs
2. Pouvoirs au Président du Conseil d'administration et au Directeur Général pour l'accomplissement des formalités légales et de publicité
3. Poursuite de la mission de Maître Abitbol, mandataire *ad hoc*

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 3 mai 2017, ont été votées les délibérations suivantes à titre ordinaire :

1. Nomination de la société Caderas Martin en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean Lin Lefebvre en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
2. Prise acte de la fin de mission de Maître Abitbol, mandataire *ad hoc*, et pouvoirs au Directeur Général se rapportant à cette fin de mission

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 décembre 2017, a été votée la décision suivante :

1. Décision de confier une mission complémentaire au Commissaire aux comptes relative à la certification des comptes des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 décembre 2017, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels des exercices clos en 2014
2. Affectation du résultat de 2014
3. Approbation des comptes annuels des exercices clos en 2015
4. Affectation du résultat de 2015
5. Approbation des comptes annuels des exercices clos en 2016
6. Affectation du résultat de 2016
7. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées soumises à approbation
8. Prise d'acte que les administrateurs nommés le 13 mai 2016 sont toujours en fonction
9. Nomination de Commissaires aux comptes pour les exercices 2014 à 2016 (régularisation formelle)
10. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 juin 2018, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels 2017 et quitus aux administrateurs
2. Affectation de la perte de l'exercice 2017 au report à nouveau
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Prise d'acte qu'il n'y a pas lieu de renouveler les mandats des administrateurs
5. Prise d'acte qu'il n'y a pas lieu de renouveler les mandats Commissaires aux comptes
6. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait procès-verbal pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2019, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels 2018 et quitus aux administrateurs
2. Affectation de la perte de l'exercice 2018 au report à nouveau
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Remplacement de Monsieur John T. Lawrence, décédé, par Monsieur Jeffrey P. March comme administrateur
5. Prise d'acte qu'il n'y a pas lieu de renouveler les mandats des Commissaires aux comptes
6. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 juin 2020, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels 2019 et quitus aux administrateurs
2. Affectation du résultat déficitaire 2019 au report à nouveau
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Prise d'acte de la poursuite des mandats des Commissaires aux comptes
5. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2021, ont été votées les délibérations suivantes à titre ordinaire :

1. Approbation des comptes annuels 2020 et quitus aux administrateurs
2. Affectation du résultat déficitaire 2020 au report à nouveau
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Prise d'acte de la poursuite des mandats des Commissaires aux comptes
5. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 juin 2022, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels 2021 et quitus aux administrateurs
2. Affectation du résultat déficitaire 2021 au report à nouveau
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Prise d'acte du renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes et nomination de Monsieur Laurent Dantan comme suppléant
5. Renouvellement des mandats des administrateurs pour six ans jusqu'en 2027
6. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 juin 2023, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels 2022 et quitus aux administrateurs
2. Affectation du résultat bénéficiaire 2022 à la réserve légale et au report à nouveau
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Renouvellement des mandats du Commissaire aux comptes titulaire et suppléant
5. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 20 octobre 2023, a été votée la délibération suivante à titre ordinaire :

1. Pouvoir donné au Directeur Général de mettre à jour le registre des mouvements de titres ainsi que les comptes d'actionnaires et pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités nécessaires

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 8 janvier 2024, a été votée la délibération suivante à titre ordinaire :

1. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités nécessaires

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 juin 2024, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels 2023 et quitus aux administrateurs
2. Rectification de l'affectation du résultat 2022 et affectation de la perte de l'exercice 2023 au report à nouveau
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 2 juillet 2024, a été votée la délibération suivante à titre ordinaire :

1. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes formalités nécessaires

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 juin 2025, ont été votées les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels 2024 et quitus aux administrateurs
2. Affectation du résultat de l'exercice 2024
3. Prise d'acte de l'absence de conventions réglementées
4. Prise d'acte qu'il n'y a pas lieu de renouveler les mandats des administrateurs
5. Pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour accomplir toutes formalités

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du mandataire *ad hoc* et de la documentation disponible relative à l'ordre du jour et au texte des résolutions de chacune des assemblées générales ordinaires de la Société réunies entre le 1^{er} janvier 1985 et le 31 décembre 2015, ratifie également chacune des délibérations de ces assemblées générales.

HUITIÈME RÉOLUTION - POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires en raison de l'adoption des délibérations votées par la présente assemblée à titre ordinaire.

Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette Assemblée et de s'y faire représenter par un autre actionnaire en lui remettant une procuration.

Les actionnaires au nominatif déjà inscrits au registre de mouvements de titres n'ont pas de formalités à accomplir ; ils seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l'article 94 de la loi de finance pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et à ses décrets d'application, les actionnaires au porteur souhaitant participer à l'Assemblée devront présenter leurs titres à la Société, au siège social 14 rue Clément Marot, 75008 Paris, aux fins d'inscription en compte auprès d'elle sous la forme nominative. Ils devront pour ce faire remettre à l'adresse du siège social les originaux de leurs titres au porteur, en accompagnant cette remise d'une déclaration confirmant qu'ils en détiennent valablement la propriété, au plus tard le jour de l'Assemblée, entre les mains de Maître Alon Leiba, avocat de la Société, ou de tout collaborateur chargé par lui de les recevoir.

Modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale

Les actionnaires peuvent participer à l'Assemblée en personne.

Au cas où un actionnaire ne pourrait pas assister personnellement à cette Assemblée, il pourra s'y faire représenter par un autre actionnaire en lui remettant une procuration.

Les actionnaires peuvent également voter par correspondance, en se procurant formulaire de vote par correspondance et ses annexes au siège social. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Questions écrites

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quatre jours ouvrés avant la date de l'Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ces questions doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Demande d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 25 jours avant la date de l'Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Documents et informations mis à la disposition des actionnaires

L'ensemble des documents et informations qui doivent être mis à la disposition des actionnaires seront disponibles au siège social de la Société ou adressées sur demande de l'actionnaire.

Maître Joanna Rousselet
Mandataire *ad hoc*