

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

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

### Avis de convocation / avis de réunion

**TELAMON BOREA**

Société civile de placement immobilier à capital variable  
siège social : 36 rue Beaujon, 75008 Paris  
RCS de PARIS n° 943 198 515

**AVIS DE CONVOCATION A  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 19 SEPTEMBRE 2025**

Les associés de la société **TELAMON BOREA** sont convoqués par la société de gestion :

**le 19 septembre 2025 à 14 heures 30**

**au**

**36 rue Beaujon, 75008 Paris**

en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour exposé ci-après :

1. Augmentation du capital social maximum et modification corrélative des statuts ; et
2. Pouvoirs pour formalités.

***TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE***

**PREMIERE RESOLUTION**

*Augmentation du capital social maximum et modification corrélative des statuts*

L'Assemblée, connaissance prise de l'ensemble des documents mis à sa disposition et des résolutions mises à l'ordre du jour, décide d'augmenter le capital social statutaire plafond en deçà duquel les souscriptions nouvelles pourront être reçues sans formalité de publicité de onze millions d'euros (11 000 000 €) actuellement pour le porter à cinq cent millions d'euros 500 000 000 €).

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 8.5 « CAPITAL SOCIAL MAXIMUM AUTORISE » des statuts de la Société rédigé désormais comme suit :

**« 8.5. CAPITAL SOCIAL MAXIMUM AUTORISE**

La Société de Gestion est habilitée à recevoir les souscriptions en numéraire à de nouvelles Parts sociales dans les limites du capital maximum autorisé d'un montant de cinq cent millions d'euros (500 000 000 €), lequel constitue le capital social statutaire plafond en deçà duquel les souscriptions nouvelles pourront être reçues sans formalité de publicité. »

En application de l'article 12.4 des statuts de la Société, pour être adoptée, cette résolution nécessite le vote favorable de la majorité des associés de la Société présents, représentés ou votant par correspondance.

Votes pour : [●]

Votes contre : [●]

Abstentions : [●]

La présente résolution est approuvée.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

#### *Pouvoir pour formalités*

L'Assemblée donne au Gérant et au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de décision de l'Assemblée tous pouvoirs à l'effet (i) d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi relativement à la décision visée dans le procès-verbal de l'Assemblée, (ii) de signer l'ensemble des documents visés dans la décision précitée, ainsi que tous autres documents nécessaires ou utiles à l'opération envisagée, (iii) de faire toutes déclarations, prendre tous engagements et (iv) plus généralement de signer tous actes et formalités nécessaires.

Votes pour : [●]

Votes contre : [●]

Abstentions : [●]

La présente résolution est approuvée.

\*  
\*                      \*  
  
\*  
\*                      \*

Conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur aucun quorum ne sera requis.