

# 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

**OPTIMALE**

Société civile de placement immobilier à capital variable  
Siège social : 3 allée Alphonse Fillion – 44120 VERTOU  
887 629 194 RCS NANTES

**AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2025**

Les associés d'OPTIMALE sont convoqués :

**Le lundi 29 décembre 2025 à 14h00**

**au Siège Social  
3 allée Alphonse Fillion – 44120 VERTOU**

en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour exposé ci-après :

- Nomination d'un nouveau dépositaire de la Société,
- Pouvoirs conférés à la Société de Gestion,
- Pouvoirs en vue des formalités.

**Texte des résolutions****PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer ODDO BHF SCA avec la mission d'exercer la fonction de nouveau dépositaire de la Société, en remplacement de Société Générale Securities Services, conformément aux dispositions légales, à compter du 2 janvier 2026.

A cet effet, l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Société de Gestion, avec faculté de subdélégation, afin de :

- réaliser l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la présente décision ;
- conclure et signer, au nom et pour le compte de la Société, tout acte nécessaire ;
- procéder à toutes déclarations ou notifications obligatoires auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- et modifier la Note d'Information ainsi que tout document réglementaire afin de tenir compte de la nomination du nouveau dépositaire de la Société.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.