

# 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

**ELYSEES RESIDENCE 5**  
**Société civile de placement immobilier au capital de 50 013 600 €.**  
**Siège social : 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92 400 Courbevoie**  
**SIREN 513 273 714 R.C.S. NANTERRE**

**CONVOCATION**  
**Assemblée Générale Ordinaire**  
**ELYSEES RESIDENCE 5**

PARIS le, 19/05/2026

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer, par application de l'article 19 des statuts, que les associés de la Société Civile de Placement Immobilier **ELYSEES RESIDENCE 5** au Capital de 50 013 600 €, dont le siège est à COURBEVOIE 92400 – 110, Esplanade du Général de Gaulle, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 16 juin 2026 :

**Mardi 16 Juin 2026 à 11 heures**  
*(L'accueil se fera à partir de 10 heures)*  
 dans les locaux d'HSBC – **Immeuble Cœur Défense** – 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92 400 COURBEVOIE  
 – **Centre de Conférence**  
*(Métro Ligne 1 – RER A Station La Défense)*

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Quitus à la Société de gestion,
3. Quitus au Conseil de Surveillance,
4. Approbation de la répartition des bénéfices,
5. Approbation et reconduction des conventions entrant dans le cadre de l'article L 214 -106 du Code Monétaire et Financier,
6. Détermination du montant des jetons de présence à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance,
7. Conseil de Surveillance : fin du mandat de six Membres ; nomination de six Membres,
8. Autorisation de distribuer tout ou partie du compte « Report à nouveau »,
9. Pouvoirs pour formalités.

Seront soumis à l'approbation de l'assemblée, les projets de résolutions suivantes :

**Résolutions à caractère ordinaire :**

**PREMIERE RESOLUTION** – L'Assemblée, statuant en tant qu'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, les approuve, ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui sont présentés et les opérations qu'ils traduisent.

**DEUXIEME RESOLUTION** – L'Assemblée, statuant en tant qu'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à la Société de Gestion et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

**TROISIEME RESOLUTION** – L'Assemblée, statuant en tant qu'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Conseil de Surveillance et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

**QUATRIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 1 359 743,81 € comme suit :

Bénéfice net comptable de l'exercice 2025	1 359 743,81€	28,55 €
Report à nouveau	598 500,83 €	12,57 €
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>1 958 244,64 €</b>	<b>41,11 €</b>
<b>Bénéfice distribué</b>	<b>- 1 241 766,24 €</b>	<b>-26,07 €</b>

(en 2 acomptes semestriels juillet 2025 et janvier 2026)

**Report à nouveau au 31 décembre 2025****716 478,40 €****15,04 €**

(Après distribution du 2ème acompte)

L'Assemblée Générale approuve la répartition de ces résultats faite par la Société de Gestion, par voie de distribution d'acomptes.

**CINQUIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, et en approuve les conclusions.

**SIXIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant de l'indemnité globale allouée au Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence, à 10 000 € pour 2025.

**SEPTIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les mandats de membres du Conseil de Surveillance de :

- M. Serge BLANC
- M. Michel CATTIN
- Mme Pascale COUMES
- M. Renaud GABAUDE
- M. Fabien GROELLY
- M. Christian MICHELET

arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée et nomme en qualité de membres du Conseil de Surveillance, parmi la liste des 6 candidats suivants :

Candidats sortants :

- M. Serge BLANC
- M. Michel CATTIN
- Mme Pascale COUMES
- M. Renaud GABAUDE
- M. Fabien GROELLY
- M. Christian MICHELET

Nouveaux candidats :

- M. Laurent BRETON
- M. Christian DELHOMME
- M. Luc HAUDEGOND
- M. Olivier MASSOL

les six candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, sont élus pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui en 2029 statuera sur les comptes de l'exercice 2028.

**HUITIEME RESOLUTION** – L'Assemblée, statuant en tant qu'Assemblée Ordinaire donne l'autorisation à la Société de Gestion de distribuer tout ou partie du poste « Report à nouveau », cette autorisation est valable pour toutes les distributions à intervenir jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.

**NEUVIEME RESOLUTION** – L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire.