

Avis de convocation / avis de réunion



PLACEMENT PIERRE

Société Civile de Placement Immobilier
 Capital de 153.450.585 euros au 31 décembre 2018
 Siège Social : 13, Avenue Lebrun à Antony Cedex (92188)
 RCS NANTERRE 337.646.764

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Les associés de la S.C.P.I PLACEMENT PIERRE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, **le Mercredi 26 Juin 2019 à 11 h 00 qui se tiendra Salle Pégyu au 4 rue du Havre à Paris (75009)**, à l'effet de délibérer, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier, sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour***Résolutions à caractère Ordinaire**

- 1- Approbation des Comptes, Constatation du capital et Quitus
- 2- Approbation de l'affectation du résultat 2018
- 3- Approbation des conventions visées à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier
- 4- Approbation des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la société
- 5- Commercialisateurs
- 6- Cessions d'actifs
- 7- Recours à l'emprunt
- 8- Frais de déplacement
- 9- Rémunération du Conseil de Surveillance
- 10- Prise en charge par la SCPI d'une Police d'Assurance couvrant la Responsabilité Civile des Membres du Conseil de Surveillance
- 11- Élection des membres du Conseil de Surveillance
- 12- Pouvoirs

Projet de résolutions**Résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire****Résolutions à caractère ordinaire**

Première résolution (*Approbation des comptes, constatation du capital et quitus*). — L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les dits rapports, ainsi que les comptes annuels et ses annexes, tels qu'ils lui sont présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le capital social effectif s'élevait, à la clôture de l'exercice à 153.450.585,00 € composé de 1 002 945 parts sociales au nominal de 153 euros.

L'Assemblée Générale donne quitus à la société de gestion.

Deuxième résolution (*Approbation de l'affectation du résultat 2018*). — L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 15.698.441,98 € de la manière suivante :

Résultat de l'exercice 2018	15.698.441,98 €
Report à nouveau	5.100.085,53 €
Reconstitution du report à nouveau par prélèvement sur la prime d'émission	289 583,36 €
Résultat disponible	21 088 110,87 €
Dividende proposé à l'Assemblée Générale	- 15.563.337,30 €
Report à nouveau après affectation du résultat	5.524.773,57 €

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le dividende par part portant jouissance sur l'année entière à 16,20 € en 2018.

Troisième résolution (*Approbation des conventions visées à l'article L214-106 du Code Monétaire et Financier*). — L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution (*Approbation des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la société*). — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société telles qu'elles sont présentées :

	de la SCPI	Par Part
Valeur Comptable	268.463.175,66 €	267,67 €
Valeur de réalisation	300.737,149,74 €	299,85 €
Valeur de reconstitution	352.194.089,93 €	351,16 €

Cinquième résolution (*Commercialisateurs*). — L'Assemblée Générale Ordinaire autorise la société de gestion à mandater des commercialisateurs extérieurs aux conditions habituelles du marché pour favoriser les relocations des lots vacants.

Sixième résolution (*Cessions d'actifs*). — L'Assemblée Générale Ordinaire est informée et prend acte des cessions intervenues au cours de l'année 2018 :

— Le 05/01/2018, la SCPI a cédé 650 m² de bureaux situés 65 rue de la garenne à SEVRES (92 310) pour un montant de 570 000 €, net vendeur.

— Le 27/02/2018, la SCPI a cédé 844 m² de bureaux situés Les Bureaux de Borely à MARSEILLE (13008) pour un montant de 2 100 000 € net vendeur.

— Le 28/02/2018, la SCPI a cédé 600 m² de bureaux situés 1 rue Claire à LYON (69 009) pour un montant de 450 000 € net vendeur.

— Le 05/07/2018, la SCPI a cédé 400 m² de bureaux situés 34/38 rue Jules Verne à ORVAULT-NANTES (44 700) pour un montant de 480 000 € net vendeur.

— Le 10/10/2018, la SCPI a cédé 639 m² de bureaux situés Parc de Mirande – rue Coubertin à DIJON (21 000) pour un montant de 400 000 € net vendeur.

Septième résolution (*Recours à l'Emprunt*). — Dans le cas où une opportunité d'acquisition se présenterait, qui serait à conclure rapidement, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise la gérance après consultation du Conseil de Surveillance, à contracter des emprunts, dans une limite globale de 50 millions d'euros et ce, conformément à l'article L 214-101 du Code Monétaire et Financier.

Corrélativement et dans la même limite, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise la société de gestion à donner toutes garanties liées au patrimoine de la SCPI : garantie hypothécaire ou hypothèque formalisée.

Huitième Résolution (*Frais de déplacement*). — La présente Assemblée Générale Ordinaire autorise la société de gestion à rembourser sur justificatifs, les frais de déplacements engagés par les membres du Conseil de Surveillance exerçant leur mandat en dehors de leur activité professionnelle pour assister aux réunions du Conseil de Surveillance et ce, dans la limite de 650 € par personne et par réunion et ce, jusqu'à nouvelle décision.

Neuvième résolution (*Rémunération du Conseil de Surveillance*). — Conformément à l'article 19 des statuts, les membres du Conseil de Surveillance, exerçant leur mandat en dehors de toute activité professionnelle se voient allouer, à titre de jetons de présence, une somme globale de 20 000 € qui sera répartie entre les membres présents du Conseil de Surveillance.

Dixième résolution (*Prise en charge par la SCPI d'une Police d'Assurance couvrant la Responsabilité Civile des Membres du Conseil de Surveillance*). — Conformément à la 10ème résolution approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018, la présente Assemblée Générale renouvelle pour l'année 2020 la police d'assurance couvrant la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance de PLACEMENT PIERRE dans l'exercice de leur mandat es qualité, dont la prime 2019 d'un montant de 1 866,96 € TTC pour l'ensemble du Conseil de Surveillance, soit un montant de 0,0019 € par part, qui sera prise en charge par la SCPI.

Onzième résolution (*Élection des membres du Conseil de Surveillance*). — Les mandats des membres qui composent le Conseil de Surveillance venant à échéance, l'Assemblée Générale Ordinaire décide que seront élus au Conseil de Surveillance, les

associés candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix à la majorité des associés présents ou votants par correspondance (étant rappelé que le Conseil de Surveillance est composé de sept à douze associés).

Conformément aux dispositions statutaires et légales de la SCPI seront néanmoins élus un ou plusieurs candidats n'ayant pas obtenu la majorité dans la mesure où ceci est nécessaire pour compléter au minimum de sept l'effectif du Conseil de Surveillance.

Pour toute résolution portant sur l'élection d'un associé en qualité de membre du Conseil de Surveillance les voix prises en compte sont celles des votes par correspondance et des présents, conformément à l'article 422-201 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Les membres ainsi désignés le seront pour une durée de trois ans. Leur fonction prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Liste des associés ayant fait acte de candidature au Conseil de Surveillance. Attention le Conseil de Surveillance est composé de 7 associés au moins et de 12 au plus. En conséquence, vous ne devez voter que pour 12 membres au plus sur les 32 membres qui vous sont proposés. Tout vote positif portant sur plus de douze candidats sera considéré comme nul.

Monsieur FERRAGUT Alain

Domicilié 4 rue de l'Eolienne à BOUC BEL AIR (13320),
Né le 13 avril 1947,
Titulaire de 25 parts en toute propriété et 240 parts en usufruit,
Retraité de la Société marseillaise de Crédit,
Président du Conseil de Surveillance sortant.

Monsieur RICHON Jean-Philippe,

Domicilié 7 allée des poiriers à LAXOU (54520),
Né le 16 juillet 1956,
Titulaire de 1 375 parts,
Chirurgien dentiste,
Vice-président du Conseil de Surveillance sortant.

Monsieur SCHREINER Pascal

Domicilié 28 rue des Roses à MARLENHEIM (67520),
Né le 19 avril 1962,
Titulaire de 632 parts,
Responsable projets informatiques,
Secrétaire du Conseil de Surveillance sortant.

Monsieur BADIALI Jean-Claude

Domicilié Quartier les Molières – Mas des Sources à ARPHY (30120),
Né le 17 février 1956,
Titulaire de 705 parts,
Retraité conseiller en gestion de patrimoine,
Membre du conseil de surveillance sortant.

La SARL CSIM

Représentée par Madame Dany PONTABRY
Domiciliée 28 boulevard Tripet à CANNES (06400),
Titulaire de 1 160 parts,
Gérante de société de gestion immobilière,
Membre du Conseil de Surveillance sortant.

Monsieur POUCH Alain

Domicilié 10 rue Arago à MONTAUBAN (82000),
Né le 6 février 1951,
Titulaire de 1 261 parts,
Pharmacien,
Membre du Conseil de Surveillance sortant.

Monsieur ROLAND Michel

Domicilié 27 rue cassete à PARIS (75006),
Né le 1^{er} janvier 1944,
Titulaire de 511 parts,
Avocat,
Membre du Conseil de surveillance sortant.

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Représentée par Monsieur Alain CLAVERIE
Domiciliée 75 rue du Paradis à MARSEILLE (13006),
Titulaire de 17 941 parts,
Membre du Conseil de Surveillance sortant.

La SC LA PERRIERE

Représentée par Monsieur MAITRE Joel,
Domiciliée 3 B rue Jean la Bruyère à VERSAILLES (78000),
Titulaire de 13 parts,
Membre du Conseil de Surveillance sortant.

La SCI de L'OUEST

Représentée par monsieur BAILLON Philippe,
Domiciliée 41 rue de Poliveau à PARIS (75005),
Titulaire de 965 parts,
Membre du Conseil de Surveillance sortant.

La Société SNRT SA

Représentée par Monsieur CHUPIN Dominique,
Domiciliée 11 rue père Louis de Jabrun à BORDEAUX (33000),
Titulaire de 2 201 parts,
Membre du Conseil de surveillance sortant.

Madame AKOUN véronique

Domiciliée 179 boulevard Pereire à PARIS (75017),
Née le 18 aout 1967,
Titulaire de 119 parts,
Consultante en finance,
Nouvelle candidature.

Monsieur BETTIN Patrick

Domicilié 31 route de Briey à AUDUN LE ROMAN (54560),
Né le 12 novembre 1957,
Titulaire de 70 parts,
Retraité,
Nouvelle candidature.

Madame BLANC-BERT Marie-Dominique

Domiciliée 2 résidence Marivel – 96 avenue de Paris à VERSAILLES (78000),
Née le 13 août 1950,
Titulaire de 18 parts,
Responsable d'une association de consommateurs,
Nouvelle candidature.

Monsieur BLICQ Olivier

Domicilié 26 rue Rabelais à LILLE (59000),
Né le 12 novembre 1957,
Titulaire de 50 parts,
Investisseur privé,
Nouvelle candidature.

Monsieur BOURGUIGNON Olivier

Domicilié 16 rue Guenot- Appart 1401 étage 4 à PARIS (75011),
Né le 9 juin 1981,
Titulaire de 210 parts,
Fonctionnaire,
Nouvelle candidature.

Monsieur BOUTHIE Christian

Domicilié 12 avenue de Grimardet à GOURDON (46300),
Né le 3 juin 1948,
Titulaire de 293 parts en nu propriété,
Vétérinaire retraité,
Nouvelle candidature.

Monsieur CATTIN Michel

Domicilié 1 rue du Chalet « Le Souillot »
À CHAPELLE D'HUIN (25270),
Né le 20 décembre 1948,
Titulaire de 200 parts,
Consultant en stratégie et accompagnement d'entreprises agricoles,
Nouvelle candidature.

Monsieur CARLUS Christophe

Domicilié 382 rue de l'Eglise à BOIS GUILLAUME (76230),
Né le 22 novembre 1957,
Titulaire de 523 parts sociales,
Gérant de société,
Nouvelle candidature.

Monsieur DE GELOES Bertrand

Domicilié 4 allée de Prad Bihan – BP 150 à VANNES Cedex (56004)
Né le 6 novembre 1947,
Titulaire de 1205 parts sociales,
Gérant de société,
Nouvelle candidature.

Monsieur DESMARET Christian

Domicilié 148 chemin des Quartallées à SAINT ISMIER (38330),
Né le 8 avril 1961,
Titulaire de 94 parts,
Ingénieur,
Nouvelle candidature.

DEVALS Gilles

Domicilié Rochette 6 – CH – 1405 CHEVRESSY en SUISSE,
Né le 16 avril 1973,
Titulaire de 11 parts,
Responsable Achat groupe,
Nouvelle candidature.

Monsieur NINETTE Nicolas

Domicilié 12 rue Yves du Manoir à CARBON BLANC (33560),
Né le 3 mai 1978,
Titulaire de 148 parts,
Conseiller financier,
Nouvelle candidature.

Monsieur PAULET Bernard

Domicilié 210 boulevard Bineau à NEUILLY SUR SEINE (92200),
Né le 22 janvier 1953,
Titulaire de 221 parts,
Commissaire aux comptes,
Nouvelle candidature.

Madame PINIOT Claire

Domiciliée 14 rue Grenade à PARIS (75019),
Née le 12 mars 1961,
Titulaire de 2 019 parts,
Gérante de société,
Nouvelle candidature.

Monsieur RODECURT Sébastien

Domicilié 79 route de Paris à CHARBONNIERES LES BAINS (69260),
Né le 26 août 1978,
Titulaire de 50 parts,
Ingénieur secteur de l'énergie,
Nouvelle candidature.

Monsieur RODRIGUEZ Miguel

Domicilié 71 avenue des Pyrénées à ANGLET (64600),
Né le 19 mars 1963,
Titulaire de 10 parts,
Administrateur caisse d'allocation familiale 64,
Nouvelle candidature.

Monsieur RUTY Charles

Domicilié 9 rue Camille Desmoulins à PARIS (75011),
Né le 3 octobre 1958,
Titulaire de 171 parts,
Consultant,
Nouvelle candidature.

Monsieur ROGUET Julien

Domicilié 52 rue Montgolfier à LYON (69006),
Né le 28 novembre 1975,
Titulaire de 74 parts,
Huissier de justice associé,
Nouvelle candidature.

Monsieur SCHOSSELER Philippe,

Domicilié lieu dit Tout Vent à MAURENS (24140),
Né le 12 mars 1968,
Titulaire de 95 parts,
En disponibilité,
Nouvelle candidature.

Monsieur VEG Patrick

Domicilié 41 rue Poussin à PARIS (75016),
Né le 28 mars 1957,
Titulaire de 162 parts,
Retraité,
Nouvelle candidature.

La SCI JEANCLAURAY

Représentée par Monsieur COSTE Jean-Louis,
Domiciliée 20 rue Pasteur à LINAS (91310),
Titulaire de 243 parts,
Nouvelle candidature.

Douzième résolution (Pouvoirs). — L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toute formalité.

A défaut de quorum à cette Assemblée, les associés seront réunis sur deuxième convocation le 10 Juillet 2019 à 11 h 00, au même endroit, sur le même ordre du jour.