

Avis de convocation / avis de réunion



LF EUROPIMMO

Société Civile de Placement Immobilier a capital variable
Siege social : 128, Boulevard Raspail – 75006 Paris
803 857 846 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les associés,

de la société civile de placement immobilier LF EUROPIMMO, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vingt-sept juin deux mille dix-huit à seize heures à Paris (75006) - 128, boulevard Raspail, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes – Constatation du capital effectif au 31 décembre 2017 – Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2017 ;
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier ;
- Autorisation donnée à la société de gestion de prélever des sommes sur le poste prime d'émission lors de nouvelles souscriptions ;
- Nomination de sept associés candidats ou de douze associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION (Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes - Constatation du capital effectif au 31 décembre 2017 - Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion) — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve le rapport de la société de gestion dans toutes ses parties ainsi que les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils sont présentés et qui font ressortir un capital effectif de 298 716 800,00 euros et un bénéfice net de 8 126 647,73 euros.

L'assemblée donne quitus à la société La Française Real Estate Managers pour sa gestion et lui renouvelle en tant que de besoin sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice) — L'assemblée générale constate l'existence d'un bénéfice de 8 126 647,73 euros, qui augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent, soit 2 695 382,52 euros, correspond à un bénéfice distribuable de 10 822 030,25 euros, somme qu'elle décide de répartir comme suit :

- à titre de distribution une somme de : 9 520 539,13 euros (correspondant au montant total des acomptes déjà versés) ;
- au report à nouveau une somme de : 1 301 491,12 euros.

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2017) — L'assemblée générale après avoir pris connaissance de l'état annexe au rapport de gestion, approuve cet état dans toutes ses parties ainsi que les valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2017, telles qu'elles lui sont présentées et qui s'établissent comme suit :

- valeur comptable : 340 144 788,27 euros, soit 910,95 euros par part ;
- valeur de réalisation : 329 650 471,36 euros, soit 882,84 euros par part ;
- valeur de reconstitution : 383 252 121,81 euros, soit 1 026,40 euros par part.

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier) — L'assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu.

CINQUIEME RESOLUTION (Autorisation donnée à la société de gestion de prélever des sommes sur le poste prime d'émission lors de nouvelles souscriptions) — L'assemblée générale, autorise, en tant que de besoin, la société de gestion :

- à prélever sur le poste prime d'émission, lors de nouvelles souscriptions, un montant permettant de maintenir le report à nouveau par part inchangé conformément à ses statuts ;
- à procéder à la distribution des sommes qui auront été ainsi prélevées sur le poste prime d'émission sur la base de situations intermédiaires.

La présente autorisation est expressément donnée jusqu'à la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

L'assemblée générale prend acte du prélèvement sur le poste prime d'émission effectué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à hauteur de 1 389 705,60 euros aux fins d'inscription au poste report à nouveau.

SIXIEME RESOLUTION (Nomination de sept associés candidats ou de douze associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance) — L'assemblée générale, prenant acte que les mandats des membres du conseil de surveillance suivants (soit l'ensemble du conseil), arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée :

- Gérard BAUDIFFIER
- Jean-Luc BRONSART
- Michel CATTIN
- Philippe Georges DESCHAMPS
- Daniel GEORGES
- François GOUBARD
- Guy LACAZE
- François RINCHEVAL
- ACM CONSEIL
- ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL NORD VIE
- TV PATRIMOINE

décide que sont élus en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2021 appelée à statuer sur les comptes de 2020, les 7 associés candidats au moins ou les 12 associés candidats au plus, parmi la liste ci-dessous ayant recueilli le plus grand nombre de voix :

PERSONNES PHYSIQUES

Candidats	Élu / Non élu	Nombre de voix
Gérard BAUDIFFIER		
Jean-Luc BRONSART		
Michel CATTIN		
Carine CHADUC		
Alain CHENAL		
Philippe Georges DESCHAMPS		
Laurent GALIBERT		
Guy GALLIC		
Daniel GEORGES		
François GOUBARD		
Alain INGREMEAU		
Jacques de JUVIGNY		
Guy LACAZE		
Philippe MEUNIER		
Pierre-Olivier PINET		
Jean-Luc PONS		
François RINCHEVAL		
Gabriel ROSNOBLET		
Jean-Pierre SARRON		
Franco TELLARINI		
Thierry VIAROUGE		

PERSONNES MORALES

Candidats	Élu / Non élu	Nombre de voix
ACM CONSEIL		
MOPI		

NORTH EUROPE LIFE LUXEMBOURG S.A. - N.E.L.L.		
SCI EGOINE		
S.N.R.T.		
TV PATRIMOINE		

SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités) — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité consécutives à l'adoption des résolutions précédentes.

Si, faute du quorum requis, cette assemblée ne peut valablement délibérer le 27 juin 2018, les associés seront réunis sur seconde convocation le 12 juillet 2018 à 15 heures à la même adresse et sur le même ordre du jour.

Conformément aux dispositions réglementaires, vous trouverez ci- après les informations relatives aux associés ayant fait acte de candidature à l'élection du Conseil de Surveillance :

PERSONNES PHYSIQUES

Gérard BAUDIFFIER - 60 ans

Détenant : 40 parts

Demeurant : 46, rue des Naurais - 86100 Châtelleraut

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ingénieur en aéronautique chez Thalès

Secrétaire du conseil de surveillance sortant

Jean-Luc BRONSART - 63 ans

Détenant : 55 parts

Demeurant : 10, avenue de la Forêt - 44250 Saint-Brévin-les-Pins

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : investisseur immobilier et bailleur privé - Associé fondateur de plusieurs SCPI gérées par différents groupes

Membre sortant

Michel CATTIN - 69 ans

Détenant : 68 parts

Demeurant : Le Souillot – 1, rue du Chalet - 25270 Chapelle d'Huin

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : consultant en stratégie et accompagnement d'entreprises agricoles

Membre sortant

Carine CHADUC - 43 ans

Détenant : 50 parts

Demeurant : 5, rue du Colonel Tiffoinet - 51200 Epernay

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : expert-comptable associée fondatrice au sein du Groupe Fizalys

Alain CHENAL - 56 ans

Détenant : 110 parts

Demeurant 12 avenue Benoît Lévy - 94100 Saint-Mandé

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ingénieur en informatique, directeur du contrôle interne au sein d'un groupe du CAC 40

Philippe Georges DESCHAMPS - 57 ans

Détenant : 95 parts

Demeurant : Les Suites du Lac de Serre-Ponçon 1, rue Pierre Chaumaure – 05200 Puy Sanières

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : conseiller en épargne, prévoyance et gestion de patrimoine, investisseur bailleur privé

Membre sortant

Laurent GALIBERT - 31 ans

Détenant : 12 parts

Demeurant : 14, rue Jean Dormoy - 94200 Ivry-sur-Seine

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : fonctionnaire des douanes

Guy GALLIC - 66 ans

Détenant : 35 parts

Demeurant : 145, rue Anatole France - 92290 Châtenay-Malabry

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ancien ingénieur d'études et de recherche au sein du groupe Airbus

Daniel GEORGES - 60 ans

Détenant 10 parts

Demeurant : 113, avenue Adolphe Geeraert - 59240 Dunkerque

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années: médecin spécialiste imagerie médicale

Membre sortant

François GOUBARD - 66 ans

Détenant 5 parts

Demeurant : 129, Boulevard Raspail - 75006 Paris

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : dirigeant d'une société de gestion de patrimoine

Membre sortant

Alain INGREMEAU - 63 ans

Détenant : 150 parts

Demeurant : 9, rue Hartley-Wintney - 86310 Saint-Savin

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : ancien vétérinaire libéral en secteur rural

Jacques de JUVIGNY - 53 ans

Détenant : 60 parts

Demeurant : 2 impasse des Bonnes Gens 67000 Strasbourg

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : directeur administratif et financier en entreprise

Guy LACAZE - 66 ans

Détenant : 12 parts

Demeurant : 33, rue Orfila – 75020 Paris

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : directeur grands comptes au sein d'une société immobilière

Membre sortant

Philippe MEUNIER - 66 ans

Détenant : 178 parts

Demeurant : 181 avenue Victor Hugo 75116 Paris

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : architecte, dirigeant d'un organisme de formation

Pierre-Olivier PINET - 37 ans

Détenant : 45 parts

Demeurant : 106, rue de Miromesnil 75008 Paris

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : senior manager chez Ernst & Young

Jean-Luc PONS - 48 ans

Détenant : 5 parts

Demeurant : 286, boulevard Jules Ferry 84120 Pertuis

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : chef de groupe comptable chez Fiducial Expertise

François RINCHEVAL - 52 ans

Détenant : 50 parts

Demeurant : 2, rue Georges Fessard 28000 Chartres

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : dirigeant d'un cabinet de gestion de patrimoine

Président du conseil de surveillance sortant

Gabriel ROSNOBLET - 62 ans

Détenant : 50 parts

Demeurant : 81, route du Bois d'Ars 69760 Limonest

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : expert-comptable, investisseur privé immobilier

Jean-Pierre SARRON - 58 ans

Détenant : 50 parts

Demeurant : 3, avenue Calliope 44470 Carquefou

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ingénieur, directeur administratif et financier au sein d'une société de produits pour le bâtiment

Franco TELLARINI - 67 ans

Détenant : 456 parts

Demeurant : La Safranière, 702, Route Nationale 83310 Grimaud

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ancien chef d'entreprise, dirigeant d'une société de conseil en gestion

Thierry VIAROUGE - 53 ans

Détenant : 100 parts

Demeurant : 45, Allée de la Cité Nouvelle 91210 Draveil

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : cadre bancaire

PERSONNES MORALES**ACM CONSEIL**

Détenant : 5 parts

Siège social : 67 avenue Pasteur 59130 Lambersart

Numéro d'immatriculation au RCS : 794 663 815 RCS Lille Métropole

Activité : société de gestion patrimoniale

Membre sortant

MOPI

Détenant : 90 parts

Demeurant : 9, Clos Sainte-Anne 297, Chemin des Faisses - 83300 Draguignan

Numéro d'immatriculation au RCS : 531 155 877 RCS Draguignan

Activité : société d'expertise comptable

NORTH EUROPE LIFE LUXEMBOURG S.A. - N.E.L.L.

Détenant : 5 000 parts

Siège social : 62, rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Activité : compagnie d'assurance

SCI EGOINE

Détenant : 100 parts

Siège social : 2, rue Chantelouve 38200 Vienne

Numéro d'immatriculation au RCS : 420 221 434 RCS Vienne

Activité : société familiale d'investissement et de gestion immobilière

S.N.R.T.

Détenant : 250 parts

Siège social : 11, rue Père Louis de Jabrun 33000 Bordeaux

Numéro d'immatriculation au RCS : 619 200 728 RCS Bordeaux

Activité : société familiale d'investissement immobilier

TV PATRIMOINE

Détenant : 5 parts

Siège social : 10, rue de l'Ecole 59830 Wannehain

Numéro d'immatriculation au RCS : 753 808 823 RCS Lille

Activité : société de gestion de patrimoine

Membre sortant

*La Société de Gestion,
La Française Real Estate Managers*