

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

LFP RENOVIMMO

Société civile de placement immobilier au capital de 5 772 525 euros
Siège social : 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS
798 151 502 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les associés, de la société civile de placement immobilier LFP RENOVIMMO, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le quatorze juin deux mille seize à dix-sept heures à PARIS (75006) – 128, boulevard Raspail, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes - 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 2015 ;
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier ;
- Nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PROJET DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION. — 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 2015 tels qu'ils sont présentés et qui font ressortir une perte de 37 997,05 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.

DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L'assemblée générale constate l'existence d'une perte de 37 997,05 euros qu'elle décide d'affecter au report à nouveau, dont le solde déficitaire sera porté à 62 638,06 euros.

TROISIÈME RÉSOLUTION. — 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 2015, telles qu'elles lui sont présentées et qui s'établissent comme suit :

– valeur comptable :
5 889 560,02 euros, soit 843,16 euros par part,

– valeur de réalisation :
5 649 058,93 euros, soit 807,35 euros par part,

– valeur de reconstitution :
6 789 990,71 euros, soit 970,41 euros par part.

QUATRIÈME RÉSOLUTION. — 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.

CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L'assemblée générale, prenant acte que le mandat des sept membres du conseil de surveillance suivants, arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée :

– Monsieur Laurent ALTMAYER

- Monsieur Paul-Louis BOUSQUET
- Monsieur Jean-Luc BRONSART
- Monsieur Fabrice CAPOW
- Monsieur Michel CATTIN
- Monsieur Etienne CAVALUCCI
- Monsieur Georges PUPIER

nomme en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2019 appelée à statuer sur les comptes de 2018 : *(Seront nommés les sept associés candidats au moins ou les neuf au plus ayant obtenu le plus grand nombre de voix) :*

Candidats	Elu / Non élu	Nombre de voix
Laurent ALTMAYER		
Paul-Louis BOUSQUET		
Jean-Luc BRONSART		
Michel CATTIN		
Etienne CAVALUCCI		
Bernard DESTOMBES		
Jean-François GARETON		
Georges PUPIER		

SIXIÈME RÉOLUTION. — 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 14 juin 2016, les associés seront réunis sur seconde convocation le 7 juillet 2016 à 10 heures 30 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 :

Laurent ALTMAYER - 38 ans

Détenant : 10 parts

Demeurant : 11, rue Bartholdi – 68400 Riedisheim

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : ingénieur en informatique de gestion

Membre sortant

Paul-Louis BOUSQUET - 73 ans

Détenant : 60 parts

Demeurant : 35, rue Brancas – 92310 Sèvres

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : ingénieur retraité, ancien responsable de directions informatiques de groupes industriels et financiers

Membre sortant

Jean-Luc BRONSART - 61 ans

Détenant : 50 parts

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

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : investisseur, bailleur privé, gérant de patrimoine

Président du Conseil de surveillance sortant

Michel CATTIN - 68 ans

Détenant : 8 parts

Demeurant : 1 rue du Chalet - "Le Souillot" - 25270 Levier

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : consultant en stratégie d'entreprise en milieu rural

Membre sortant

Etienne CAVALUCCI - 42 ans

Détenant : 60 parts

Demeurant : 16, rue Ferme – 41100 Vendôme

Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : chef d'entreprise

Membre sortant

Bernard DESTOMBES – 67 ans

Détenant : 10 parts

Demeurant : 120, avenue Raymond Poincaré – 59700 Marcq-en-Barœul

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : commissaire aux comptes retraité

Jean-François GARETON - 77 ans

Détenant : 40 parts

Demeurant : 51, rue de la Citadelle – 91210 Draveil

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

Georges PUIER – 70 ans

Détenant : 10 parts

Demeurant : 33 C chemin de Marandon – 42000 Saint-Etienne

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : retraité - ancien cadre de direction au sein d'un groupe bancaire

Secrétaire du Conseil de surveillance sortant

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

1602452