CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

MULTIHABITATION 4

Société civile de placement immobilier au capital de 30 470 000 euros
Siège social : 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS
500 138 136 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les associés,

de la société civile de placement immobilier MULTIHABITATION 4, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le quatorze juin deux mille dix-sept à onze heures trente 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 – 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 2016 ;
— 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 sept associés candidats ou de neuf associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance ;
— Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS

Première résolution *(Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes - Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion).* — L'Assemblée Générale, après avoir entendu 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 2016 tels qu'ils sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de 955 463,58 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 *(Affectation du résultat de l'exercice).* — L'Assemblée Générale constate l'existence d'un bénéfice de 955 463,58 euros qui, augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent, soit 291 376,11 euros, correspond à un bénéfice distribuable de 1 246 839,69 euros, somme qu'elle décide de répartir comme suit :
– à titre de distribution une somme de 976 990,08 euros (correspondant au montant total des acomptes déjà versés),
– au report à nouveau une somme de 269 849,61 euros.

Troisième résolution *(Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2016).* — 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 2016, telles qu'elles lui sont présentées et qui s'établissent comme suit :

valeur comptable :	32 383 498,93 euros, soit 1 328,50 euros par part
valeur de réalisation :	37 020 588,34 euros, soit 1 518,73 euros par part
valeur de reconstitution :	43 772 091,11 euros, soit 1 795,70 euros par part

Quatrième résolution *(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.

Cinquième résolution *(Nomination de sept associés candidats ou de neuf associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance).* — L'assemblée générale, prenant acte que le mandat de l'ensemble des membres du conseil de surveillance suivants, arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, à savoir :

– Jean-Luc BRONSART,
– Paul CHENEL,
– CRÉDIT MUTUEL ARKEA,
– Bertrand DE GELOES,
– Jacques-Léonard de JUVIGNY,
– Patrick KONTZ,
– Jacques MORILLON,
– François RINCHEVAL,
– Patrick SAMAMA.

Décide que sont nommés en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2020 appelée à statuer sur les comptes de 2019, les sept associés candidats au moins ou les neuf associés candidats au plus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la liste ci-dessous :

Candidats	Élu / Non élu	Nombre de voix
Personnes physiques :		
Laurent ALTMAYER		
Jean-Luc BRONSART		
Paul CHENEL		
Bertrand DE GELOES		
Thierry DELEUZE		
Marie-José DUTEURTRE		
Jacques de JUVIGNY		
Patrick KONTZ		
Jacques Philippe MORILLON		
Georges PUPIER		
François RINCHEVAL		
Patrick SAMAMA		
Personne morale :		
CREDIT MUTUEL ARKEA		

Sixième résolution *(Pouvoirs en vue 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 14 juin 2017, les associés seront réunis sur seconde convocation le 5 juillet 2017 à 14 heures 30 à la même adresse et sur le même ordre du jour.

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

Personnes physiques :

Laurent ALTMAYER – 38 ans
Détenant : 6 parts
Demeurant : 11, rue Bartholdi – 68400 Riedisheim
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Ingénieur informatique

Jean-Luc BRONSART - 62 ans
Détenant : 51 parts
Demeurant : 10, avenue de la Forêt – 44250 Saint-Brévin les Pins
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : investisseur immobilier, bailleur privé
Président du conseil de surveillance sortant

Paul CHENEL - 75 ans
Détenant : 10 parts
Demeurant : 76, boulevard Raymond Poincaré - 92380 Garches
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ancien dirigeant de société – président honoraire du Tribunal de Commerce de Nanterre
Membre sortant

Bertrand DE GELOES - 69 ans
Détenant : 30 parts
Demeurant : 4, allée Prad Bihan - 56000 Vannes
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : chef d'entreprise
Secrétaire du conseil de surveillance sortant

Thierry DELEUZE - 51 ans
Détenant : 5 parts
Demeurant : 3, rue Jules Simon – 75015 Paris
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : senior investor relations manager chez EDF

Marie-José DUTEURTRE – 63 ans
Détenant : 11 parts
Demeurant : 3, rue Toustain – 76600 Le Havre
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : professeur de mathématiques dans un lycée et gestionnaire de patrimoine

Jacques de JUVIGNY – 52 ans

Détenant : 101 parts
Demeurant : 2, impasse des Bonnes Gens – 67000 Strasbourg
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : directeur administratif et financier d'une association de santé au travail
Membre sortant

Patrick KONTZ - 62 ans
Détenant : 81 parts
Demeurant : 248, Chemin de Millas – 40600 Biscarosse
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : retraité de la gendarmerie,
Membre sortant

Jacques Philippe MORILLON - 52 ans
Détenant : 18 parts
Demeurant : 4, allée du Béarn - 91300 Massy
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : ingénieur informatique – investisseur privé
Membre sortant

Georges PUPIER - 71 ans
Détenant : 12 parts
Demeurant : 33C, chemin de Marandon - 42000 Saint-Etienne
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : cadre banque et finance à la retraite

François RINCHEVAL – 51 ans
Détenant : 13 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 et conseil financier
Membre sortant

Patrick SAMAMA – 70 ans
Détenant : 30 parts
Demeurant : 8, rue de la Marine - Ile de la Jatte – 92200 Neuilly-sur-Seine
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : investisseur immobilier privé – retraité, ex-directeur financier de PME
Membre sortant

Personne morale :

CRÉDIT MUTUEL ARKEA
Détenant : 2 parts
Siège social : 1, rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon
Numéro d'immatriculation au RCS : 775 577 018 RCS Brest
Activité : établissement bancaire et financier
Membre sortant

La Société de Gestion,
La Française Real Estate Managers

1702418