

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Egalité
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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

CONVOCATIONS**ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS****CŒUR DE REGIONS**

Société civile de placement immobilier à capital variable
Siège social : 29, rue Vernet - 75008 PARIS
843 750 746 R.C.S. Paris
(la « SCPI »)

Avis de convocation

Les associés de la SCPI Cœur de Régions sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 14 mai 2024 à 09h00 au Centre Jouffroy - 70 Rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris (Salle 3-3)

Ordre du jour

- Approbation des comptes et rapport annuel ;
- Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
- Approbation des valeurs de la part (valeur comptable, valeur de réalisation, valeur de reconstitution) ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier ;
- Autorisation à la Société de Gestion de contracter des emprunts et accorder des garanties ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Prise d'acte de la démission de M. SENECHAL de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance;
- Pouvoirs pour les formalités.

*Texte des résolutions***PREMIÈRE RÉSOLUTION***Approbation des comptes et rapport annuel*

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 ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui sont présentés, faisant ressortir un résultat net de 13.724.472,11 € et un capital social nominal de 242.977.000 €.

L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de Gestion et au Conseil de Surveillance pour leur mission durant l'exercice écoulé.

DEUXIÈME RÉSOLUTION*Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023*

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Société de Gestion, affecte le bénéfice distribuable de 14.358.540,59 € (Résultat 2023 : 13.724.472,11 € + Report à nouveau : 634.068,48 €) à la distribution de dividendes pour 13.284.835,70 € et le solde au report à nouveau, soit 1.073.704,89 €.

TROISIÈME RÉSOLUTION*Approbation des valeurs de la part**(valeur comptable, valeur de réalisation, valeur de reconstitution)*

L'Assemblée Générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la SCPI CŒUR DE REGIONS, telles qu'elles sont déterminées par la Société de Gestion et qui s'élèvent au 31 décembre 2023 à :

- Valeur comptable : 269 033 520,51 €, soit 553,62 € par part ;
- Valeur de réalisation : 270 791 319,44 €, soit 557,24 € par part ;
- Valeur de reconstitution : 332 062 687,53 €, soit 683,32 € par part.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Approbation des conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions qui y sont visées.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Autorisation à la Société de Gestion de contracter des emprunts et accorder des garanties

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le maximum dans la limite duquel la Société de Gestion (SOGENIAL IMMOBILIER) peut, au nom de la SCPI CŒUR DE REGIONS, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, à 40% au total de la valeur des actifs immobiliers de la Société détenus directement ou indirectement.

Cette limite pourra éventuellement être revue, à la hausse ou à la baisse, lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

En conséquence, dans la limite fixée ci-dessus par l'Assemblée Générale, la Société de Gestion aura tous pouvoirs pour contracter, au nom de la SCPI CŒUR DE REGIONS, des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte du fait que la Société de Gestion aura tous pouvoirs pour consentir, au nom de la SCPI CŒUR DE REGIONS, à l'organisme prêteur ou au vendeur dont le prix est payable à terme, toutes sûretés réelles ou personnelles correspondantes, en ce inclus la constitution de droits réels portant sur le patrimoine de la Société.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat du commissaire aux Comptes titulaire

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire (CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES), nommé par décision de l'Assemblée générale constitutive de la SCPI en date du 22 octobre 2018 pour une durée de six (6) années, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat de ce dernier pour une nouvelle durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2029.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

*Prise d'acte de la démission de M. SENECHAL
de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance*

L'Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Olivier SENECHAL de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de la SCPI à compter du 7 juillet 2023.

HUITIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités de publication légale et de dépôt.