

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI
Société Anonyme au capital de 676.673,48 euros
Siège social : 164, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
328 718 499 RCS PARIS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2014

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin, que vous vous prononciez sur la nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants en remplacement de nos Commissaires aux comptes démissionnaires.

En effet, l'ensemble de nos Commissaires aux comptes ont souhaité mettre un terme anticipé à leur mission au sein de notre société.

C'est pourquoi nous sommes donc dans l'obligation de nommer de nouveaux commissaires aux comptes.

Nous vous proposons la candidature de :

Au mandat de Commissaire aux Comptes titulaires :

- **la société EXPERTISES ET SERVICES**, société par action simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siège est situé 11 bis, rue Portalis 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 434 444 345 RCS PARIS.

En remplacement de la société DELOITTE & Associés, et pour la durée de son mandat restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

- **la société SOFICAM**, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, dont le siège est situé 231, rue Saint Honoré 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 514 438 118 RCS PARIS.

En remplacement de la société France CONSULTANT et pour la durée de son mandat restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Au mandat de commissaires aux comptes suppléants :

- **la société AGREC**, société à responsabilité limitée au capital de 80.000 euros, dont le siège est situé 80, rue Cardinet 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 449 128 586 RCS PARIS.

En remplacement de la société BEAS, pour la durée de son mandat restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

- **Monsieur Eric TALAMON**, né le 26 juillet 1960 à Paris 12ème, de nationalité française, demeurant 22, rue Alphonse de Neuville 75017 Paris.

En remplacement de Monsieur Eric GUENOUN, pour la durée de son mandat restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Vous trouverez ci-après les projets de résolutions qui seront soumis à votre vote.

Première résolution : (Nomination d'un premier Commissaire aux comptes titulaire en remplacement d'un premier Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de la société DELOITTE & ASSOCIES SA de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et de la démission de la société BEAS de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de la société DELOITTE & ASSOCIES SA, démissionnaire :

- **la société EXPERTISES ET SERVICES**, société par action simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siège est situé 11 bis, rue Portalis 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 434 444 345 RCS PARIS.

Pour la durée du mandat de la société DELOITTE & ASSOCIES SA restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

Seconde résolution : (Nomination d'un second Commissaire aux comptes titulaire en remplacement d'un second Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de la société FRANCE CONSULTANTS de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Eric GUENOUN de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de la société FRANCE CONSULTANTS, démissionnaire :

- ***la société SOFICAM***, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, dont le siège est situé 231, rue Saint Honoré 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 514 438 118 RCS PARIS.

Pour la durée du mandat de la société FRANCE CONSULTANT restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Troisième résolution : (Nomination d'un premier Commissaire aux comptes suppléant en remplacement d'un premier Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de la société BEAS de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société BEAS, démissionnaire :

- ***la société AGREC***, société à responsabilité limitée au capital de 80.000 euros, dont le siège est situé 80, rue Cardinet 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 449 128 586 RCS PARIS.

Pour la durée du mandat de la société BEAS restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

Quatrième résolution : (Nomination d'un second Commissaire aux comptes suppléant en remplacement d'un second Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de Monsieur Eric GUENOUN de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Eric GUENOUN, démissionnaire :

- **Monsieur Eric TALAMON**, né le, 26 juillet 1960 à Paris 12ème, de nationalité française, demeurant 22, rue Alphonse de Neuville 75017 Paris.

Pour la durée du mandat de Monsieur Eric GUENOUN restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Cinquième résolution : (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont présentées.

Le Conseil d'administration



ANNEXE 1

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES LA SOCIETE

| Exercices | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|------|------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|------|------|

1- Situation financière en fin d'exercice :

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capital social | 26.666.939 | 26.666.939 | 26.666.939 | 676.673,48 | 676.673,48 |
| Nombre d'actions émises | 66.667.348 | 66.667.348 | 66.667.348 | 67.667.348 | 67.667.348 |
| Nombre d'obligations Convertibles en actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2- Résultat global des opérations :

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| Chiffre d'affaires H.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat avant impôts, Participation, Amortissements et provisions | - 148.142 | - 25.3423583 | - 76.505 | - 146.107 | - 117.032 |
| Impôt sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 31.251 | 110 |
| Résultat après impôts, Amortissements et provisions | - 43.624.258 | 78.128.938 | - 76.544 | - 177.358 | - 117.142 |
| Montant des bénéfices distribués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3- Résultat des opérations réduit à une seule action :

| | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|
| Résultat après impôts et Participation mais avant Amortissements et provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat après impôts, Participation, Amortissements et provisions | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 |
| Dividende versé à chaque action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4- Personnel :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de salariés A la fin de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant de la masse salariale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TABLEAU DES RESULTATS DES DEUX EXERCICE CLOS DU GROUPE DEPUIS SA
CONSTITUTION
(en milliers d'euros)**

| Exercices | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|

1- Situation financière en fin d'exercice :

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Capital social | 100 | 677 | 677 |
| Nombre d'actions Emises | 66.667.348 | 67.667.348 | 67.667.348 |
| Nombre d'obligations Convertibles en actions | 0 | 0 | 0 |

2- Résultat global des opérations :

| | | | |
|---|----|-------|-------|
| Produit des activités ordinaires H.T. | 31 | 4.825 | 4.856 |
| Résultat avant impôts, Participation, Amortissements et Provisions | 29 | 1.618 | 2.997 |
| Impôt sur les bénéfices | 0 | - 376 | - 688 |
| Résultat après impôts, Amortissements et Provisions | 29 | 1.242 | 2.253 |
| Montant des bénéfices Distribués | 0 | 0 | 0 |

3- Résultat des opérations réduit à une seule action :

| | | | |
|---|----------|-------|------|
| Résultat avant impôts et Participation mais avant Amortissements et Provisions | 0,000435 | 0,025 | 0,04 |
| Résultat après impôts, Participation, Amortissements et Provisions | 0,000435 | 0,023 | 0,03 |
| Dividende versé à chaque action | 0 | 0 | 0 |

4- Personnel :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de salariés A la fin de l'exercice | 0 | 0 | 0 |
| Montant de la masse Salariale | 0 | 0 | 0 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales....) | 0 | 0 | 0 |