

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SCPI URBAN VITALIM

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 12 850 272 EUROS
Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George 75001 PARIS
811 073 642 RCS PARIS

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2017

Les associés de la SCPI URBAN VITALIM, ont été convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le 19 juin 2017 à 11h00 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-Georges - 75001 PARIS.
Le quorum n'ayant pas été atteint, conformément aux statuts de la SCPI URBAN VITALIM, les associés sont à nouveau convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 27 juin 2017 à 11h00 au 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous. Etant précisé que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2017, déjà publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 66 en date du 02/06/2017.

Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation des rapports et des comptes annuels 2016,
- Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2016,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance,
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société,
- Indemnité du Conseil de Surveillance,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la SCPI,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales,

Assemblée Générale Ordinaire

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l'état patrimonial, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice 2016 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du résultat 2016 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

Elle décide d'affecter le déficit, soit – 38 917,16 € au report à nouveau.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne au Conseil de Surveillance quitus de sa mission pour l'exercice écoulé.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, vu de l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (435,48 €), la valeur de réalisation (431,93 €) et la valeur de reconstitution (499,09 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN VITALIM au 31 décembre 2016.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d'indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2016, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres.

SEPTIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant pris acte que les mandats de :

- KPMG Audit, représentée par Monsieur Pascal LAGAND, Commissaire aux comptes titulaire de la SCPI
- KPMG Audit FS II, représentée par Monsieur Malcolm MAC LARTY, Commissaire aux comptes suppléant de la SCPI,

arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale,

décide :

- De renouveler le mandat de KPMG Audit représentée par Pascal Lagand en tant que commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2020.
- De nommer le cabinet Salustro Reydel, représenté par Jean-Claude Reydel, en tant que commissaire aux comptes suppléant de la SCPI pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2020.

HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi.