

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**SCPI URBAN PRESTIGIMMO N°3**

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 760 022 EUROS  
Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George 75001 PARIS  
RCS PARIS 821 001 856

**Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2018**

Les associés de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO N°3, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 7 mai 2018 à 16h00 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Assemblée Générale Ordinaire**

- Approbation des rapports et des comptes annuels 2017,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus à la Société de Gestion
- Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance,
- Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2017,
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société,
- Indemnité du Conseil de Surveillance,
- Approbation du montant maximal d'emprunt contractable par la SCPI
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales,

**1. Assemblée Générale Ordinaire****PREMIÈRE RÉOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017**

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 2017 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

**DEUXIÈME RÉOLUTION – Approbations des conventions réglementées**

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 - Quitus à la Société de Gestion**

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 – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance.

**CINQUIÈME RÉOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2017**

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d'affecter le déficit, soit - 207 465,28 euros au report à nouveau.

**SIXIÈME RÉOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI**

L'Assemblée Générale, vu l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (417,96 €), la valeur de réalisation (408,69 €) et la valeur de reconstitution (477,46 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PRESTIGIMMO N°3 au 31 décembre 2017.

**SEPTIÈME RÉOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance**

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 2018, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres.

**HUITIÈME RESOLUTION – Approbation du montant maximal d'emprunt contractable par la SCPI**

L'Assemblée Générale, autorise la Société de Gestion à contracter, au nom de la SCPI, des emprunts, à assumer des dettes, à se faire consentir des découverts bancaires dans la limite de 500 000 euros.

Elle autorise à cet effet, la Société de Gestion à consentir à l'organisme prêteur toute hypothèque, tout gage ou nantissement nécessaire à la réalisation de cet emprunt.

Cette autorisation est donnée jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

**NEUVIÈME RÉOLUTION - Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales**

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.