

Avis de convocation / avis de réunion

DOMIVALOR 2**Société Civile de Placement Immobilier au capital de 19,580.000 euros****Siège social : 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense****482 322 252 RCS Nanterre****AVIS DE CONVOCAATION**

Les associés de la SCPI DOMIVALOR 2 sont convoqués en Assemblée Générale Mixte au siège d'IMMOVALOR GESTION, 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense :

- sur première convocation, le mercredi 16 mai 2018, à 9 heures 30 - salle Zurich 3
- sur seconde convocation, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation, le mercredi 23 mai 2018, à 9 heures - salle Zurich 3.

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Rapports de la société de gestion et du Conseil de surveillance,
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur la gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et sur les comptes dudit exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier et approbation, le cas échéant, desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat,
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société,
- Fin du mandat de commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance,
- Dissolution de la société à son terme statutaire,
- Nomination et pouvoirs du Liquidateur,
- Continuation des organes de contrôle-Commissaires aux Comptes et Expert immobilier,
- Fin du mandat des membres du Conseil de surveillance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Première ligne : 0 cm, Taquets de tabulation : 1,25 cm, Tabulation de liste + Pas à 2,54 cm

Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant :

Résolutions à caractère ordinaire**Première résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant pris connaissance des rapports présentés par la société de gestion et le conseil de surveillance, ainsi que du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été soumis, qui se traduisent par un bénéfice de 498.627,55 €.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établis en application de l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation de résultat suivante :

Le résultat net de l'exercice, soit.....498.627,55 €
 majoré du report à nouveau de l'exercice précédent 36.586,44 €
 imputée au Report à Nouveau dans la cadre de l'application des
 nouvelles règles de gestion de la provision pour gros entretien.....85.819,97 €

Donne un bénéfice distribuable de 621.033,96 €

qui, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, serait affecté comme suit :

distribution correspondant aux acomptes déjà versés..... 563.904,00 €
 Report à nouveau... 57.129,96 €
 621.033,96 €

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2017, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.303,22 € par part.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2017, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.332,29 € par part.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2017, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.619,68 € par part.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant la société FICOMEX est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale, décide de ne pas renouveler son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements.

Résolutions à caractère extraordinaire**Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance et compte tenu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 22 mai 2017 de ne pas proroger la durée de la société au-delà de son terme statutaire le 17 mai 2018, constate la dissolution de la société à effet du 17 mai 2018, et nomme la société IMMOVALOR GESTION en qualité de liquidateur à compter du 17 mai 2018 pour la durée de la liquidation.

Elle lui confère les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le liquidateur continuera les affaires en cours et pourra en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation ; il a tous pouvoirs pour verser des acomptes sur les produits des ventes

En contrepartie de sa mission, le liquidateur percevra une rémunération dans les conditions définies à l'article 18 des statuts de la société : 2 % hors taxes du produit des ventes constatées par acte notarié.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire confirme, dans le cadre de la liquidation, le maintien du commissaire aux comptes pour une durée de son mandat qui prendra fin à l'achèvement de la liquidation de la société et au plus tard à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022

Onzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire confirme, dans le cadre de la liquidation, le maintien de l'expert immobilier jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

Douzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, dans le cadre de la liquidation, de mettre fin au mandat des membres du Conseil de Surveillance à compter du terme statutaire de la SCPI le 17 mai 2018.

Treizième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements.