

Avis de convocation / avis de réunion

SCPI URBAN PRESTIGIMMO

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 18 200 383 EUROS

Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS

RCS PARIS 535 298 715

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2018

Les associés de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 11 juin 2018 à 16h00 au 10, rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 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,
- Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales,

Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait réunie le mercredi 20 juin 2018 à 15h00 à l'adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour.

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 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 par le 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 du bénéfice distribuable 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 bénéfice distribuable, c'est-à-dire :

-	Report à nouveau des exercices antérieurs :	49 661,67 €
-	Résultat de l'exercice 2017 :	216 882,11 €
	Total Bénéfice distribuable :	266 543,78 €

à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d'acomptes aux associés pour 208 804,80 € et le solde au report à nouveau 57 738,98 €.

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 4,80 € et a été intégralement versé sous forme d'acomptes.

SIXIÈME RÉOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI

L'Assemblée Générale, vu l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (424,02 €), la valeur de réalisation (408,49 €) et la valeur de reconstitution (495,29 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PRESTIGIMMO 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 RÉOLUTION – Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale :

- Rappelle que l'article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour 3 ans et toujours rééligibles,
- Prend acte de l'arrivée à terme des mandats de l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l'issue de la présente Assemblée Générale,
- Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

NEUVIÈME RÉOLUTION – Pouvoirs en vue des formalités

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.

ANNEXE – URBAN PRESTIGIMMO

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- M. Sylvain BASINSKI
- Mme Sylviane BURN
- M. Pierre DE COMBAREL
- M. Guillaume DE ROUCY
- M. Patrice DELANNE
- M. Thierry DELEUZE
- M. Serge DELOBEL
- M. Alfazazi DOURFAYE
- M. Alain GRANGE-CABANE
- Mme Jocelyne GROSSIN PETIT
- M. Bernard LE BRETON

Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

De sept à douze postes sont donc à pourvoir.

Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :

Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat:

	NOM	Profession	Nombre de parts détenues dans URBAN PRESTIGIMMO
1	Monsieur GRANGE CABANE ALAIN	Président	985
2	Monsieur DELOBEL SERGE	Directeur Général Européen	346
3	Monsieur DOURFAYE ALFAZAZI	Ingénieur	160
4	Madame BURN SYLVIANE	Retraité	128
5	Monsieur DELANNE PATRICE	Directeur Commercial	40
6	Monsieur LE BRETON BERNARD	Régulateur	40
7	Monsieur DELEUZE THIERRY	Cadre	20

Les associés sollicitant un premier mandat :

	NOM	Profession	Nombre de parts détenues dans URBAN PRESTIGIMMO
1	Monsieur SYLVESTRE HERVE	Président/Directeur Général	200
2	Monsieur BODART FREDERIC	Directeur Général	65