

Avis de convocation / avis de réunion

SCPI NORD EST HORIZON

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Siège social : 22 avenue Foch – CS 90737 – 54064 NANCY Cedex
Immatriculation au RCS de NANCY 799 481 817

**AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU MARDI 12 JUIN 2018**

Les associés de la SCPI NORD EST HORIZON sont convoqués à l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui se tiendra **le mardi 12 juin 2018 à 11 h 00 à Nancy, 22 avenue Foch**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Quitus à la Société de Gestion
- Quitus au Conseil de Surveillance
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Approbation des conventions réglementées
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société
- Autorisation à la Société de Gestion de contracter des emprunts
- Autorisation aux associés de verser des comptes courants
- Autorisation à la Société de Gestion de revoir à la baisse ses honoraires de gestion
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités

Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Annuelle Ordinaire se tiendrait le mardi 26 juin 2018 à 11 h 00 à Nancy, 22 avenue Foch pour délibérer sur le même ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion à la Société de Gestion FONCIERES & TERRITOIRES et lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance de sa mission d'assistance et de contrôle pour l'exercice clos au 31 décembre 2017.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 telles qu'elles lui ont été proposées par la Société de Gestion, à savoir :

Bénéfice de l'exercice	241 300,99 €
Réserves antérieures (résultat 2016)	80 622,15 €
Total distribuable	321 923,14 €
Acomptes de dividendes versés en 2017	- 130 415,92 €
Solde à affecter	191 507,22 €
Acompte de dividendes à verser (T4)	- 49 021,20 €
Autres réserves	142 486,02 €

Suite à cette affectation le solde du compte « autres réserves » est créditeur de 142 486,02 €.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, et le rapport du Conseil de Surveillance, approuve les conventions qui y sont visées.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution qui s'élèvent, au 31 décembre 2017, à :

- Valeur comptable	4 242 612,00 €	Soit 228,27 € par part
- Valeur de réalisation	4 509 926 ,28 €	Soit 242,65 € par part
- Valeur de reconstitution	4 592 876,28 €	Soit 247,11 € par part

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à procéder à des souscriptions d'emprunts aux charges et conditions qu'elle jugera convenables, en vue de réaliser des acquisitions et/ou des travaux, dans la limite de 30 % maximum de la valeur d'acquisition des actifs.

La présente autorisation est valable pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

HUITIEME RESOLUTION

Pour une meilleure gestion de la trésorerie et des acquisitions l'assemblée générale autorise les associés à effectuer des apports en compte courant, qui feront l'objet d'une convention et seront rémunérés au taux légal en vigueur.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à revoir à la baisse ses honoraires de gestion, les fixant à 8% Hors Taxes des produits locatifs Hors Taxes encaissés et des produits financiers nets, au lieu de 10 % Hors Taxes.

DIXIEME RESOLUTION

Comme suite à la résolution précédente, l'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à procéder à la modification des statuts suivante :

« Article 19 – Rémunération de la société de gestion

[...]

2. Rémunération de la société de gestion

[...]

b. Commission de gestion

La commission de gestion versée par la SCPI est fixée comme suit :

- **8,00 % Hors Taxes** (à majorer de la TVA au taux en vigueur) des produits locatifs Hors Taxes encaissés et des produits financiers nets.

Cette commission de gestion correspond à la gestion des biens sociaux, l'administration de la SCPI, la gestion de la trésorerie et la répartition des bénéfices. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent