

Avis de convocation / avis de réunion

SCPI URBAN PRESTIGIMMO 2

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 18 952 442 EUROS
Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George 75001 PARIS
RCS PARIS 803 462 969

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2018

Les associés de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO 2, ont été convoqués à l'Assemblée Générale Mixte le 8 juin 2018 à 11h00 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS.

Le quorum n'ayant pas été atteint, conformément aux statuts de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO 2, les associés sont à nouveau convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le lundi 18 juin à 15h30 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 Mixte du 8 juin 2018, déjà publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°62 en date du 23/05/2018.

Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation des comptes annuels sur la base des rapports 2017,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus à la Société de Gestion
- Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance,
- Affectation 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 taux effectif applicable à la commission de suivi et de pilotage des travaux,
- Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Assemblée Générale Extraordinaire

- Proposition de réduction du capital social,
- Modification de l'article VI « Capital de constitution » des statuts de la Société,
- Modification de l'article XX « Conseil de Surveillance » des statuts de la Société,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

1. 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 2017 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

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 sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

QUATRIÈME RÉOLUTION

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

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition des résultats 2017 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

Elle décide d'affecter le déficit, soit -63 954,69 euros au report à nouveau.

SIXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, vu l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (420,82 €), la valeur de réalisation (408,58 €) et la valeur de reconstitution (485,20 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PRESTIGIMMO 2 au 31 décembre 2017.

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

HUITIEME RESOLUTION

Conformément au E du 2 de l'article XVIII des statuts, il est fixé le principe, selon lequel la Société de Gestion perçoit une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier.

Le taux effectif de cette commission doit être fixé chaque année par l'Assemblée Générale pour un montant qui ne peut dépasser le plafond de 3% HT calculés sur le montant des travaux effectués.

Ainsi et au regard de ce qui précède, l'Assemblée Générale fixe le taux effectif de la commission sus visée à 0,65% HT calculés sur le montant des travaux effectués.

Ce taux sera effectif jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

NEUVIEME RÉOLUTION

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.

DIXIEME 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.

2. Assemblée Générale Extraordinaire**ONZIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance, décide de réduire le capital social qui s'élève actuellement à 18 952 442 €, d'un montant de 155 392,06 €, le ramenant à 18 797 049,94 € par imputation du report à nouveau tel qu'il apparaît dans les comptes annuels de l'exercice 2017 dûment approuvés, soit -155 373,73 €.

Cette opération de réduction de capital est réalisée par voie de réduction de 422 € à 418,54 € de la valeur nominale des parts sociales.

DOUZIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant la réalisation définitive des opérations de réduction de capital décidées sous la résolution qui précède, décide de modifier l'article VI « Capital de constitution », des statuts de la Société par ajout du paragraphe suivant :

Capital social de constitution : 760 022 €

Capital social statutaire : 18 952 442 €

Capital social actuel : 18 797 049,94 € - Par décision de l'Assemblée Générale Mixte statuant sur les comptes de l'exercice 2017, le capital social est réduit de 155 392,06 €, pour être ramené à 18 797 049,94 € par diminution de la valeur nominale de la part de la Société.

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article XX, alinéa 2 des statuts de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO 2 :

Article XX – Conseil de surveillance

Alinéa 2 – Organisation – Réunion et délibérations

Ancienne rédaction

« Le conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un président et, s'il le juge nécessaire, un vice-président, pour la durée qu'il détermine sans que cette durée puisse excéder celle de leur mandat de conseiller. Le Président du Conseil de surveillance ayant atteint l'âge de 75 ans au cours de son mandat est réputé démissionnaire de son mandat de Président, lequel prend fin lors du plus prochain conseil de surveillance, suivant la date de ses 75 ans. Le Président sortant conserve son mandat de conseiller jusqu'à l'expiration de celui-ci. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne, à chaque séance, celui de ses membres qui remplira les fonctions de président. »

Nouvelle rédaction

« Le conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un président et, s'il le juge nécessaire, un vice-président, pour la durée qu'il détermine sans que cette durée puisse excéder celle de leur mandat de conseiller. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne, à chaque séance, celui de ses membres qui remplira les fonctions de président. »

Le reste de l'article est sans changement

QUATORZIEME RESOLUTION

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 2

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- M. Alain GRANGE CABANE
- Mme Sylviane BURN
- M. Gael DIGUET
- M. Alain WALDMAN
- M. Frédéric BODART
- M. Gérard MONNIER
- M. Thierry DU PLESSIS D'ARGENTRÉ

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 2
1	Monsieur GRANGE CABANE ALAIN	Président Société	333
2	Madame BURN SYLVIANE	Retraitée CGP	90
3	Monsieur GERARD MONNIER	Gérant de Société	72
4	Monsieur BODART FREDERIC	Directeur Général	65
5	Monsieur WALDMAN ALAIN	Directeur Adjoint	45
6	Monsieur DU PLESSIS D'ARGENTRÉ THIERRY	Conseiller en Investissement Financier	20

Les associés sollicitant un premier mandat :

	NOM	Profession	Nombre de parts détenues dans URBAN PRESTIGIMMO 2
1	Monsieur GABAUDE RENAUD	Médecin	300
2	Monsieur MAROT DOMINIQUE	Chef du Personnel	200
3	Monsieur DOURFAYE ALFAZAZI	Ingénieur	45
4	Monsieur BLANCHARD JEAN MICHEL	Directeur Expansion	44
5	Monsieur DORLEANS JEAN	Ingénieur	40
6	Monsieur DELANNE PATRICE	Directeur Commercial	38
7	Monsieur GENTZBITTEL FRANCK	Directeur Général	20
8	Madame LE LIBOUX MARIANNE	Retraitée Directrice Territoriale	20