

Avis de convocation / avis de réunion

SG PIERRE PATRIMOINE 2

SCPI au Capital de 6.502.560 €
Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75 015 - Paris
507 717 544 RCS Paris

* * *

AVIS DE CONVOCATION
AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2018

* * *

Lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société SG PIERRE PATRIMOINE 2 qui s'est tenue le mardi 5 juin 2018 à 11 heures 30, l'Assemblée n'a pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire, faute d'avoir atteint le quorum requis.

Les Associés de la Société SG PIERRE PATRIMOINE 2 sont donc convoqués pour un second tour le :

Lundi 25 juin 2018 à 11 heures 30

dans les locaux d'Amundi Immobilier
90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS
(Salons réunis- Rez-de-chaussée)

en vue de délibérer sur l'ordre du jour à titre ordinaire suivant :

Ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion du Liquidateur concernant le dernier exercice clos,
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos,
- Approbation des conventions réglementées visées par l'article L214-106 du Code monétaire et financier,
- Quitus au Liquidateur,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Fixation de la rémunération du Liquidateur,
- Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance,
- Autorisation d'emprunt,
- Pouvoirs en vue des formalités,

TEXTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

1ère résolution

Approbation des comptes annuels

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports :

- du Liquidateur,,
- du Conseil de surveillance,
- et du Commissaire aux comptes,

approuve les rapports de gestion établis par le Liquidateur et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

2ème résolution

Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions visées dans ces rapports.

3ème résolution

Quitus au Liquidateur

L'Assemblée Générale donne quitus au Liquidateur de sa mission pour l'exercice écoulé.

4ème résolution

Quitus au Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé.

5ème résolution

Affectation du résultat et fixation du dividende

L'Assemblée Générale, ayant pris acte que :

- le résultat du dernier exercice clos de :	149.998,91 €
- augmenté de l'impact PGR/PGE	67.272,95 €
- augmenté du report à nouveau antérieur de :	147.676,54 €
constitue un bénéfice distribuable de :	<hr/> 364.948,40 €
décide de l'affecter :	
- à la distribution d'un dividende à hauteur de:	205 344,00 €
	soit : 48,00 €
	par part de la SCPI en pleine jouissance,
	correspondant au montant des acomptes
	déjà versés aux associés
- au compte de « report à nouveau » à hauteur de :	159.604,40 €
	soit 37,31€
	par part de la SCPI

6ème résolution

Approbation des valeurs de la SCPI

L'Assemblée Générale prend acte des valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu'elles figurent dans l'annexe au rapport de la Société de gestion, à savoir :

- valeur nette comptable :
7.024.706,67 € soit 1.642,05 € par part,
- valeur de réalisation :
7.024.706,67 € soit 1.642,05 € par part,
- valeur de reconstitution :
7.867.671,47 € soit 1.839,10 € par part.

7ème résolution

Rémunération du Liquidateur

L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération du Liquidateur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

8ème résolution

Rémunération du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale fixe à 7.000 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours.

Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance.

9ème résolution

Autorisation d'emprunt

L'Assemblée Générale autorise le Liquidateur à contracter des emprunts et à assumer des dettes, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d'un montant maximum de 500.000 €.

Cette autorisation est accordée jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

10ème résolution

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.