

Avis de convocation / avis de réunion

AV HABITAT 2

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 59 548 840 €
Siège social : 167 quai de la Bataille de Stalingrad – 92867 Issy-les-Moulineaux cedex
480 761 881 R.C.S. Nanterre
En liquidation

AVIS DE CONVOCATION

L'assemblée générale mixte de la SCPI AV Habitat 2 réunie sur première convocation le mardi 19 juin 2018 n'a pu délibérer, faute de quorums requis.

En conséquence, les associés de la SCPI AV Habitat 2 sont convoqués en assemblée générale mixte en seconde lecture qui se tiendra dans les locaux de BNP Paribas Real Estate, au 167 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux, le mercredi 11 juillet 2018 à 14 heures 30, en vue de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions ci-après :

I - Ordre du jour.**Assemblée Générale Ordinaire**

- Approbation des comptes annuels sur la base des rapports du liquidateur, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes,
- Quitus à la société de gestion et au liquidateur,
- Approbation du rapport du conseil de surveillance,
- Approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci,
- Affectation du résultat,
- Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la société au 31 décembre 2017,
- Constatation du montant de la prime d'assurance couvrant la responsabilité des membres du conseil de surveillance,
- Constatation du montant des frais de déplacement,
- Pouvoirs pour formalités.

Assemblée Générale Extraordinaire

- Modification de l'article 21 des statuts relatif aux assemblées générales pour prévoir le vote électronique.

II. - Texte des résolutions.**PREMIERE RESOLUTION (ORDINAIRE)**

L'assemblée générale, connaissance prise des rapports du liquidateur, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils lui sont présentés.

DEUXIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale donne quitus de sa gestion à la société de gestion et au liquidateur pour l'exercice 2017.

TROISIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance, approuve ce rapport et, en tant que de besoin, renouvelle sa confiance au conseil de surveillance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

QUATRIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du commissaire aux comptes en application de l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées.

CINQUIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice 2017	1 064 273,56 €
Majoré du report à nouveau	243 929,26 €
Résultat distribuable	1 308 202,82 €

Affecté comme suit :

Dividende total au titre de l'exercice 2017 (Entièrement distribué sous forme de 4 acomptes)	1 229 813,00 €
--	-----------------------

Nouveau report à nouveau	78 389,82 €
---------------------------------	--------------------

En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l'exercice 2017 s'élève à 19 euros.

Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts.

Jouissance	1 ^{er} trim 2017	2 ^{ème} trim 2017	3 ^{ème} trim 2017	4 ^{ème} trim 2017
Pour un trimestre entier	5,25 €	5,25 €	5,00 €	3,50 €

SIXIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2017 :

- valeur comptable 53 587 536,91 € soit 827,90 € par part

SEPTIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2017 :

- valeur de réalisation 53 587 536,91 € soit 827,90 € par part

HUITIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2017 :

- valeur de reconstitution 62 200 996,97 € soit 960,97 € par part

NEUVIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale prend acte que la prime d'assurances couvrant la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance de la SCPI dans l'exercice de leur mandat es qualités, à la charge de la SCPI, s'est élevée à 869,54 € pour l'exercice 2017.

DIXIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale prend acte du montant versé aux membres du conseil de surveillance au titre de leurs frais de déplacement sur justificatifs. Ce montant s'élève à 12 688,58 € pour l'année 2017.

ONZIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

DOUZIEME RESOLUTION (EXTRAORDINAIRE)

L'assemblée générale, connaissance prise des rapports du liquidateur et du conseil de surveillance, décide de modifier l'article 21 « ASSEMBLEES GENERALES » des Statuts pour prévoir le vote électronique, en ajoutant deux phrases supplémentaires à la fin de la rubrique « CONVOCATION » :

« ARTICLE 21 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES [...]

CONVOCATION

{...}

Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la société de gestion et transmises aux associés.

Le vote exprimé avant l'Assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. »

[...]

Le reste de l'article reste inchangé.

Pour Avis
Le Liquidateur
BNP Paribas REIM France