

Avis de convocation / avis de réunion

SCPI URBAN VITALIM

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 26 437 988 EUROS

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

RCS PARIS 811 073 642

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2019

Les associés de la SCPI URBAN VITALIM, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 11 juin 2019 à 11h00 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 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 de l'exercice clos le 31/12/2018,
- 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 2018,
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société,
- Indemnité du Conseil de Surveillance,
- Renouvellement 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 mercredi 19 juin 2019 à 11h00 à l'adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018

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 2018 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

DEUXIÈME RÉOLUTION – Approbation 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 2018

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition des résultats 2018 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

Elle décide d'affecter le bénéfice distribuable, c'est-à-dire :

- Résultat de l'exercice 2018 : 64 056,62 €
- Report à nouveau des exercices antérieurs : -37 869,80 €

Total du bénéfice distribuable : 26 186,62 €

à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d'acompte aux associés pour 12 354,20 € et le solde au report à nouveau, soit un montant de 13 832,62 €.

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 0,20 € et a été intégralement versé sous forme d'acompte.

SIXIÈME RÉOLUTION – Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société

L'Assemblée Générale, vu de l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (431,01 €), la valeur de réalisation (427,87 €) et la valeur de reconstitution (511,48 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN VITALIM au 31 décembre 2018.

SEPTIÈME RÉOLUTION – Indemnité du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance et de son Président, décide de ne pas verser d'indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2019, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres.

HUITIÈME RÉOLUTION – Renouvellement 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 d'au moins sept membres et au plus de douze membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois 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 – Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales

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 VITALIM

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- M. Boris BAUD'HUIN
- M. Christian BOUTHIE
- M. Jean-Luc BRONSART
- M. Renaud GABAUDE
- M. Luc JOTTREAU
- M. Yves PERNOT
- M. Alain WALDMAN

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 2018.

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 :

	Civilité	Nom	Prénom	Activité / Profession	Nombre de parts détenus dans URBAN VITALIM
1	Monsieur	BOUTHIE	Christian	Vétérinaire retraité	15
2	Monsieur	BRONSART	Jean-Luc	Retraité	10
3	Monsieur	GABAUDE	Renaud	Médecin Généraliste	45
4	Monsieur	JOTTREAU	Luc	Conseiller en Gestion de Patrimoine – Conseiller en Investissements Financiers	112
5	Monsieur	PERNOT	Yves	Chirurgien-dentiste	12
6	Monsieur	WALDMAN	Alain	Responsable Eau et Assainissement	32

Les associés sollicitant un premier mandat :

	Civilité	Nom	Prénom	Activité / Profession	Nombre de parts détenues dans URBAN VITALIM
1	Monsieur	LEROY	Daniel	Cadre Responsable Service Achat	80
2	Madame	POUYADE	Henriette	Médecin de Santé Publique	23
3	Monsieur	TILLIE	Fabien	Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant	10
4	Monsieur	VANHAMME	Didier	Expert-Comptable	80