

Avis de convocation / avis de réunion

ALLIANZ DOMIDURABLE 2

*Société Civile de Placement Immobilier Au capital de 47.575.000 €
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex
535 078 562 RCS Nanterre*

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE 2 sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège d'IMMOVALOR GESTION - 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense :

- sur première convocation, le vendredi 24 mai 2019, à 9 h - salle Zagreb 2,*
- sur seconde convocation, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation, le vendredi 7 juin 2019, à 10 h - salle Zagreb 2,*

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

- Rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance,*
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et sur les comptes dudit exercice,*
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,*
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,*
- Affectation du résultat,*
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société,*
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant :

Première résolution

L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance des rapports présentés par la société de gestion et le conseil de surveillance, ainsi que du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été soumis, qui se traduisent par un bénéfice de 1.390.608,85 €.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établis en application de l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs.

Troisième résolution

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 1.390.608,85 €

Qui, augmenté d'un report à nouveau bénéficiaire antérieur de 138.327,15 €

Donne un résultat distribuable de..... 1.528.936,00 €

Qui, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, sera affecté comme suit :

A titre de dividendes (correspondant aux acomptes déjà versés)

à concurrence de..... 1.370.160,00 €

Au report à nouveau, à concurrence de..... 158.776,00 €

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2018, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.309,26 € par part.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2018, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.384,51 € par part.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2018, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.681,52 € par part.

Septième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements.