

Avis de convocation / avis de réunion

BUROBOUTIC

SCPI au capital de 200 959 950 € au 31 décembre 2018
Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie
339 967 473 R.C.S. Nanterre.

Visa de l'Autorité des marchés financiers SCPI n°17-01 en date du 27 janvier 2017 portant sur la note d'information

Avis de convocation
pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2019.
statuant sur les comptes de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

La société FIDUCIAL GÉRANCE, en sa qualité de Société de Gestion de la société **BUROBOUTIC**, a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les porteurs de parts à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le :

Mardi 18 juin 2019 à 14 heures 30
Immeuble Le Lotus - 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE.

Aux fins de délibérer sur l'**ordre du jour** suivant :

Décisions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Fixation du capital au 31 décembre 2018.
2. Rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et des Co-Commissaires aux Comptes. Approbation des comptes de l'exercice 2018 et des opérations traduites ou résumées dans ces rapports. Quitus à la Société de Gestion.
3. Quitus au Conseil de Surveillance.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2018.
5. Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société au 31/12/2018.
6. Approbation du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier.
7. Désignation de trois (3) membres au Conseil de Surveillance.
8. Pouvoirs.

Texte des résolutions**Décisions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire****Première résolution** (Fixation du capital social au 31 décembre 2018)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,
arrête le capital social au 31 décembre 2018 à 200 959 950 €.

Deuxième résolution (Approbation des comptes annuels et quitus à la Société de Gestion)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu :

- la lecture du rapport de la Société de Gestion,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance,
- la lecture du rapport des Co-Commissaires aux Comptes,

sur l'exercice clos le 31 décembre 2018,

1°/ approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 15 656 084,92 €

2°/ donne à la Société de Gestion quitus entier et définitif de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Troisième résolution (*Quitus au Conseil de Surveillance*)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

donne quitus entier et définitif de sa mission au Conseil de Surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Quatrième résolution (*Approbation de la dotation aux provisions pour gros entretiens et Affectation du résultat de l'exercice*)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu :

- la lecture du rapport de la Société de Gestion,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance,
- la lecture du rapport des Co-Commissaires aux Comptes,

1°/ approuve la dotation aux provisions pour gros entretiens pour un montant de 613 600,00 €;

2°/ décide

après avoir constaté que :

– le bénéfice de l'exercice s'élève à 15 656 084,92 €

– auquel s'ajoute le compte « report à nouveau » qui s'élève à 829 192,69 €

formant ainsi un bénéfice distribuable de 16 485 277,61 €

de répartir une somme de 15 311 626,33 €, correspondant à 11,60 € par part, entre tous les associés, au prorata de leurs droits dans le capital et de la date d'entrée en jouissance des parts;

3°/ prend acte que les quatre (4) acomptes trimestriels versés aux associés et à valoir sur la distribution décidée ce jour, en représentant l'exact montant. Aucun versement complémentaire ne sera nécessaire à ce titre ;

4°/ prend acte qu'après affectation de la somme de 344 458,59 € sur le compte « report à nouveau », celui-ci présente un solde créditeur de 1 173 651,28 € ;

5°/ autorise la Société de Gestion à procéder à la distribution partielle ou totale du compte de report à nouveau quand elle le jugera opportun.

Cinquième résolution (*Approbation des valeurs réglementaires*)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

Conformément aux dispositions de l'article L214-109 du Code Monétaire et Financier,

approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société qui s'élèvent au 31 décembre 2018 à :

Valeur comptable : 247 593 609,98 €, soit 184,81 € par part

Valeur de réalisation : 291 177 563,54 €, soit 217,34 € par part

Valeur de reconstitution : 344 520 135,16 €, soit 257,16 € par part.

Sixième résolution (*Approbation des conventions réglementées*)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

Après avoir entendu :

- la lecture du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance,

approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Septième résolution (*Élection de membres du Conseil de Surveillance*)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

Constatant l'arrivée à échéance des mandats de membres du Conseil de Surveillance de Mesdames Marie-Christine BONNEMAIN et Huguette HONORÉ ainsi que de la société AXA FRANCE VIE,

1°/ approuve l'élection de trois (3) membres au Conseil de Surveillance et ce, pour une durée de trois (3) années, conformément à l'article 18 des statuts, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021, parmi la liste des candidats ci-dessous;

2°/ prend acte que sont élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix parmi :

— Membres sortants se représentant
(*par ordre alphabétique*)

AXA FRANCE VIE

Société Anonyme
310 499 959 RCS NANTERRE
APE 6511Z
Siège social : 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par Monsieur Arnaud LEHUEDE
Détenant 30 253 parts

— Associés faisant acte de candidature
(*par ordre alphabétique*)

AAAZ

Société Civile Immobilière
490 714 458 RCS VERSAILLES
APE 6820B
Siège social : 2 Allée de Marivel – 96 avenue de Paris – 78000 VERSAILLES
Représentée par Monsieur Serge BLANC
Détenant 27 parts

Monsieur Christian DESMAREST

Né le 08 avril 1961
Demeurant SAINT ISMIER (38)
Détenant 88 parts
Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Ingénieur chez SCHNEIDER ELECTRIC – Associé dans une vingtaine de SCPI depuis trente (30) années – Membre du Conseil de Surveillance de deux (2) SCPI

Monsieur Gilles DEVALS

Né le 16 avril 1973
Demeurant en Suisse à CHEVRESSY (1405)
Détenant 31 parts
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Responsable Achats Groupe depuis 2006

Monsieur Fabien HAXAIRE

Né le 19 octobre 1977
Demeurant à AMIENS (80)
Détenant 32 parts
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Administrateur des Finances Publiques adjoint au Ministère de l'action et des comptes publics – Diverses fonctions d'encadrement supérieur dans la fonction publique d'État.

Monsieur Alain POUCH

Né le 06 février 1951

Demeurant à MONTAUBAN (82)

Détenant 63 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Pharmacien retraité

SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE – Sigle : SAF BTP VIE

Société Anonyme

332 060 854 RCS PARIS

APE 6512Z

Siège social : 7 Rue du Regard – 75006 PARIS

Représentée par Monsieur Claude GALPIN

Détenant 18 726 parts

Madame Evelyne TILLIER

Née le 17 février 1954

Demeurant à AUBERVILLIERS (93)

Détenant 80 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Retraitée – anciennement, Responsable du service « Gestion des associés » et Responsable du service commercial

Huitième résolution (Pouvoirs en vue des formalités)

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qu'il appartiendra.