

Avis de convocation / avis de réunion

REXIMMO PATRIMOINE 4
SCPI au capital de 54 593 375 €
Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75 015 - Paris
804 104 180 RCS Paris

* * *

AVIS DE CONVOCATION
AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019
* * *

Lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société REXIMMO PATRIMOINE 4 qui s'est tenue le lundi 17 juin 2019 à 14 heures, l'Assemblée n'a pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire, faute d'avoir atteint le quorum requis.

Les Associés de la Société REXIMMO PATRIMOINE 4 sont donc convoqués pour un second tour le :

Vendredi 28 juin 2019 à 9 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 de la Société de Gestion 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 intervenues entre la SCPI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Affectation du résultat du dernier exercice clos,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Fixation du budget global de fonctionnement du Conseil de Surveillance,
- Nomination de membres du Conseil de Surveillance,
- Nomination de l'Expert en évaluation Immobilière,
- Autorisation d'emprunt ,
- Pouvoirs en vue des formalités.

TEXTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

1^{ère} résolution

Approbation des comptes annuels

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

- de la Société de Gestion,
- du Conseil de Surveillance,
- et du Commissaire aux comptes,

approuve les rapports de gestion établis par la Société de Gestion et le Conseil de Surveillance ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

2^{ème} 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.

3^{ème} résolution

Quitus à la Société de Gestion

L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de Gestion de sa mission pour l'exercice écoulé.

4^{ème} résolution**Quitus au Conseil de Surveillance**

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

5^{ème} résolution**Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

ayant pris acte que :

- le résultat du dernier exercice clos de : 392 238,87 €
- diminué du report à nouveau antérieur de : -90 678,17 €

constitue un bénéfice distribuable de : 301 560,70 €

décide de l'affecter :

- au compte de «report à nouveau» à hauteur de: 301 560,70 €
soit : 11,74 €
par part de la SCPI

6^{ème} résolution**Approbation des valeurs de la SCPI**

L'Assemblée Générale approuve les 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 :
54 894 935,70 €, soit 2 136,74 € par part,
- valeur de réalisation :
46 356 095,40 €, soit 1 804,37 € par part,
- valeur de reconstitution :
50 759 924,46 €, soit 1 975,79 € par part.

7^{ème} résolution**Rémunération du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale fixe à 7.800 € 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.

8^{ème} résolution**Renouvellement du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale :

- rappelle que l'article 19 des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de Surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles,
- prend acte que 1 poste vacant est à pourvoir au Conseil de Surveillance de la SCPI à l'issue de la présente Assemblée Générale,
- prend acte de l'arrivée à terme des mandats de 3 membres du Conseil de Surveillance de la SCPI (AMUNDI IMMOBILIER, AMUNDI, M. David SAUTRET)
- décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 4 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

9^{ème} résolution**Nomination de l'Expert en évaluation immobilière**

Le mandat d'Expert en évaluation immobilière de BNP PARISBAS REAL ESTATE VALUATION arrivant à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale, celle-ci prend acte de ce que la Société de Gestion propose de CBRE VALUATION pour une période de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2023.

10^{ème} résolution**Autorisation d'emprunt et d'acquisition payable à terme**

L'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à contracter des emprunts, à assumer des dettes et à procéder à des acquisitions payables à terme, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d'un montant maximum de 1.000.000 €.

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

11^{ème} 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.

**LA SOCIETE DE GESTION
AMUNDI IMMOBILIER**

ANNEXE – REXIMMO PATRIMOINE 4**NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- AMUNDI IMMOBILIER
- AMUNDI
- David SAUTRET
- Frances CUI
- Sylvain GRAGNIC
- Bruno BOURGOIS
- Sylvie GLADIEUX
- Bernadette CUSAN
- François-Noël BESSE DESMOULIERES

Monsieur David SAUTRET, et les sociétés AMUNDI et AMUNDI IMMOBILIER ont été nommés par l'Assemblée Générale du 29 juin 2017 pour un mandat de deux exercices expirant lors de l'Assemblée Générale du 17 juin 2019 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. De plus un poste n'a jamais été pourvu.

Ainsi, conformément aux dispositions transitoires adoptées lors de l'Assemblée Générale de 2014, quatre postes seront à pourvoir.

Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants :

	PRENOM / NOM	Age	Activité / Profession	Nb/parts détenues dans REXIMMO PATRIMOINE 4	Nb/parts détenues dans d'autres SCPI
1	David SAUTRET	44	Cadre commercial	10	

Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :

(par ordre d'arrivée)

	PRENOM / NOM	Age	Activité / Profession	Nb/parts détenues dans REXIMMO PATRIMOINE 4	Nb/parts détenues dans d'autres SCPI
2	Patricia GRISOT	63		2	
3	Michel GEORGIN	72	Retraité –Ancien Directeur financier	40	55 parts de PREMELY HABITAT 1
4	Olivier DELAMOTTE	42	Responsable Commercial Grands Comptes en location longue durée de véhicules industriels	6	
5	Pierre SELOSSE	61	Ingénieur	2	15 parts de PREMELY HABITAT 3 2 parts de REXIMMO PATRIMOINE 2 4 parts de REXIMMO PATRIMOINE 3
6	Hubert GOETZ	65	Ingénieur des eaux, des ponts et des forêts	2	327 parts d'EDISSIMMO