

Avis de convocation / avis de réunion

SCPI URBAN PIERRE N°3

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 50 667 521,45 EUROS
Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS
RCS PARIS 810 338 079

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2019

Les associés de la SCPI URBAN PIERRE N°3 ont été convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 14 juin 2019 à 14h30 au 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS.

Le quorum n'ayant pas été atteint, conformément aux statuts de la SCPI URBAN PIERRE N°3, les associés sont à nouveau convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 24 juin 2019 à 14h30 au 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous. Etant précisé que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2019, déjà publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°57 en date du 13/05/2019.

Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation des comptes annuels sur la base des rapports 2018,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance,
- Affectation 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 des membres du Conseil de Surveillance,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

1. Assemblée Générale Ordinaire**PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation 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.

DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions

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 RÉSOLUTION – 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, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance

CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2018

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 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 :	203 898,51 €	
- Report à nouveau des exercices antérieurs :		- €
- Total Bénéfice distribuable :	209 898,51 €	

à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d'acomptes aux associés pour 121 835 € et le solde au report à nouveau soit 82 063,51 €.

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 1 € et a été intégralement versé sous forme d'acomptes.

SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI

L'Assemblée Générale, vu de l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (418,16 €), la valeur de réalisation (421,28 €) et la valeur de reconstitution (511,77 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PIERRE N°3 au 31 décembre 2018.

SEPTIEME RÉOLUTION – Indemnités 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.

HUITIEME RÉOLUTION – Renouvellement des membres 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 de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour 3 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 de Assemblée Générale,
- Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 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.

NEUVIEME RÉOLUTION – 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.

ANNEXE – URBAN PIERRE N°3

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- Monsieur Jean Luc BRONSART
- Monsieur Nicolas FOUCHERAND
- Madame Sandrine GAMAY
- Monsieur Renaud GABAUD
- Monsieur Gérard MONNIER
- Monsieur André PERREAU
- Monsieur Gabriel ROSNOBLET

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

	NOM	Activité / Profession	Nb parts détenues dans URBAN PIERRE N°3
1	Jean Luc BRONSART	Retraité	23
2	Renaud GABAUD	Médecin Généraliste	100
3	Jerry JARMOSZKO	Conseiller patrimonial	33
4	Gabriel ROSNOBLET	Expert-Comptable	340

Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :

	NOM	Activité / Profession	Nb parts détenues dans URBAN PIERRE N°3
1	Christian BOIVINEAU	Cadre Commercial	40
2	Gilles CALMES	Directeur d'Hôpital	24
3	Thierry DELEUZE	Cadre Investissement	10
4	Laurent DROUIN	Responsable Commercial	148
5	Bruno DUBOIS	Retraité	20
6	Franck GENTZBITTEL	Directeur Général	10
7	Jean-François KUENTZ	Pharmacien	100
8	Annie LE COZ – GAUTHIER	Médecin du personnel	30
9	Pascal LEROUX	Directeur Général	36
10	Nicolas MAGAUD	Enseignant – Chercheur	40
11	Bernard MAZADE	Ingénieur télécommunication	50
12	Christophe MAZUAY	Ingénieur Pétrochimie	10
13	Jean Philippe RICHON	Docteur en chirurgie dentaire	120
14	SCI COSTE		60

