

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

REXIMMO PATRIMOINE 2
SCPI au capital de 21.726.000 €
Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris
534 079 702 RCS Paris

* * *

AVIS DE CONVOCATION
AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

* * *

Lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société REXIMMO PATRIMOINE 2 qui s'est tenue le mardi 18 juin 2024 à 15h30, l'Assemblée n'a pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire, faute d'avoir le quorum requis.

Les Associés de la Société REXIMMO PATRIMOINE 2 sont donc convoqués pour un second tour le :

Mercredi 10 juillet 2024 à 15 heures
Dans les locaux d'Amundi Immobilier
91/93 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS

en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion du Liquidateur 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,
- Quitus au Liquidateur,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Fixation de la rémunération du Liquidateur,
- Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance,
- Nomination de membres du Conseil de Surveillance,
- Désignation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- 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 :

- du Liquidateur,
- du Conseil de surveillance,

- et du Commissaire aux comptes,

approuve les rapports de gestion établis par le Liquidateur et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier 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 au Liquidateur

L'Assemblée Générale donne quitus au Liquidateur 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 et fixation du dividende

L'Assemblée Générale, ayant pris acte que :

- le résultat du dernier exercice clos de : 178 080,57 €

- augmenté du report à nouveau
antérieur de : 211 569,93 €

constitue un bénéfice distribuable de : 389 650,50 €

et décide de l'affecter :

- à la distribution d'un dividende à
hauteur de: 235 009,77 €

Dont : 221 939,97 €
Soit 44,99 €

Par part de la SCPI en pleine
jouissance correspondant au
montant des acomptes déjà
versés aux associés

Dont : 13 069,80 €
Soit 2,65 € par part
correspondant au prélèvement
sur le report à nouveau versé
aux associés en Avril 2024

- au compte de « report à
nouveau » à hauteur de : 154 640,73 €
Soit 31,35 €
par part de la SCPI

L'assemblée générale prend acte que le report à nouveau, avant prise en compte de l'acompte versé aux associés en 2024, ressortirait à 167 710,53 €, soit 34,00 € par part de la SCPI en pleine jouissance au 31 décembre 2023.

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 du Liquidateur, à savoir :

- valeur nette comptable :
14 238 701,72 € soit 2 887,00 € par part,
- valeur de réalisation :
14 238 701,72 € soit 2 887,00 € par part,
- valeur de reconstitution :
14 238 701,72 €, soit 2 887,00 € par part.

7^{ème} résolution

Rémunération du Liquidateur – rémunérations plafonnées

L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération du Liquidateur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

8^{ème} résolution

Rémunération du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale fixe à 8.000 € 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.

9^{ème} résolution

Nomination de membres 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 9 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles,
- prend acte de l'arrivée à terme de l'ensemble des mandats du Conseil de Surveillance de la SCPI

décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 7 à 9 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

10^{ème} résolution**Désignation des Commissaires aux comptes titulaires et suppléant**

L'Assemblée Générale, ayant pris acte que les mandats de :

- KPMG S.A., 2 Avenue Gambetta – Tour EQHO – 92066 Paris la Défense CEDEX, 775 726 417 RCS NANTERRE, Commissaire aux comptes titulaire de la SCPI, et
- KPMG AUDIT FS I, 2 Avenue Gambetta – Tour EQHO – 92066 Paris la Défense CEDEX, 512 802 596 RCS NANTERRE, Commissaire aux comptes suppléant de la SCPI, et

arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale,

décide de renouveler le mandat de Commissaires aux comptes titulaire de de KPMG S.A.,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2029,

décide de renouveler le mandat de Commissaires aux comptes suppléant de KPMG AUDIT FS I.,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2029,

11^{ème} résolution**Autorisation d'emprunt**

L'Assemblée Générale autorise le Liquidateur à contracter des emprunts et à assumer des dettes, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d'un montant maximum de 500.000 €.

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

12^{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 2**NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de Surveillance est composé de :

Présidente Frances CUI
Vice-Président Jean-Pierre BARBELIN

Membres Jean-Yves DAVID
François DELCLEVE
Jocelyne GROSSIN
Patrick KONTZ
Damien MATHIEU
Pierre SELOSSE
Enrico ZUFFI

Le présent Conseil de Surveillance a été nommé lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2021, pour un mandat de trois exercices.

Il doit être renouvelé en intégralité lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ainsi, 7 à 9 postes sont donc à pourvoir.

Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants (par ordre alphabétique) :

Prénom Nom	Date de naissance	Références Professionnelles et activités au cours des 5 dernières années	Nombre de parts détenues dans REXIMMO PATRIMOINE 2
Jean-Pierre BARBELIN	04/06/1956	Directeur Général d'un bailleur social à la retraite Investisseur dans de nombreuses SCPI d'immobilier résidentiel et d'entreprise depuis 25 ans. Membre et Président de plusieurs Conseil de Surveillance de SCPI	2
Frances CUI	28/01/1953	Expert-comptable britannique à la retraite. Spécialiste des systèmes financiers informatisés. Trésorière bénévole de plusieurs associations sportives et culturelles.	8
Jean-Yves DAVID	22/11/1956	Retraité de la Fonction Publique Hospitalière Investisseur privé	8
François DELCLEVE	03/08/1964	Associé et gérant de SCI Président de la SAS FRADEL MARCHAND Chargé de cours au CNAM (domaine immobilier)	2
Jocelyne GROSSIN	14/06/1951	Retraîtée	1
Patrick KONTZ	16/01/1955	Retraité de la Gendarmerie Président et membre de Conseils de Surveillance de SCPI	5
Damien MATHIEU	17/05/1974	Chef de service de la centralisation des risques à la Banque de France Directeur adjoint départemental des Pyrénées-Atlantiques à la Banque de France	5
Pierre SELOSSE	19/09/1957	Ingénieur – Consultant en système d'information	2

Enrico ZUFFI	23/09/1950	Retraité économiste Directeur EZ ASSOCIATES (Suisse) Professeur d'économie coaching Organisation de congrès scientifiques	4
--------------	------------	--	---

Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : *(par ordre d'arrivée)*

Prénom Nom	Date de naissance	Références Professionnelles et activités au cours des 5 dernières années	Nombre de parts détenues dans REXIMMO PATRIMOINE 2
SCI BOBRICK Représentée par Christian GAETA WITTNER	Du représentant permanent : 14/12/1973	Acquisition, revente gestion et administration civile de tous biens et droits immobiliers lui appartenant Références du représentant permanent : Conseiller patrimonial Crédit Agricole Bailleur privé Gérant de SCI spécialisée dans les SCPI	6
Philippe CABANIER	22/10/1971	Directeur Financier Investisseur privé en SCPI depuis 22 ans	2
Olivier MASSOL	24/06/1978	Ingénieur et Docteur en Economie (Londres) Professeur d'Economie dans une grande Ecole d'Ingénieur Chargé des participations immobilières dans une foncière familiale Investisseur privé	1
André MURET	19/10/1949	Cadre retraité de SANOFI	1