

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

SCPI REXIMMO PATRIMOINE 4
Société Civile de Placement Immobilier au Capital de 54 593 375 euros
91-93 Boulevard Pasteur – 75015 PARIS
804 104 180 RCS PARIS

* * *

AVIS DE CONVOCATION
AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9 juillet 2024

* * *

Lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société REXIMMO PATRIMOINE 4 qui s'est tenue le mardi 18 juin 2024 à 10 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 :

<p>Mardi 9 juillet 2023 à 9 heures 30 Dans les locaux d'Amundi Immobilier 91 Boulevard Pasteur 75015 PARIS</p>
--

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 de la rémunération de la Société de Gestion,
- 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 :	657 502,51 €
• augmenté du report à nouveau antérieur de :	362 436,27 €
	<hr/>
constitue un bénéfice distribuable de :	1 019 938,78 €
décide de l'affecter :	
• à la distribution d'un dividende à hauteur de:	685 949,70 €
Dont :	621 722,20 € soit : 24,20 €
	par part de la SCPI en pleine jouissance, correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés

Dont : 64 227,50 €
Soit 2,50 € 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 : 333 989,08 €
Soit 13,00
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 398 216,58 €, soit 15,50 € 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 de la Société de Gestion, à savoir :

- valeur nette comptable :
54 991 591,58 €, soit 2 140,50 € par part,
- valeur de réalisation :
36 712 316,25 €, soit 1429,00 € par part,
- valeur de reconstitution :
40 199 986,29 €, soit 1 564,75 € par part.

7^{ème} résolution

Rémunération de la Société de Gestion – rémunérations plafonnées

L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération de la Société de gestion 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

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 de l'arrivée à terme des mandats de 3 membres du Conseil de Surveillance de la SCPI (M. Olivier LAVIROTTE, Mme. Bernadette CUSAN et M. François-Noël DESMOULIERES)
- prend acte que 1 poste vacant est à pourvoir au Conseil de Surveillance de la SCPI à l'issue de la présente Assemblée Générale

- 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.

10^{ème} résolution**Nomination de l'expert en évaluation immobilière**

Le mandat d'Expert en évaluation immobilière de « CBRE 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 désigner en tant que nouvel Expert en évaluation immobilière VIF Expertise pour une nouvelle période de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2028.

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

L'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion 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 1.000.000 €.

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 4**NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de Surveillance est composé de :

Président

Olivier LAVIROTTE

Vice-Président

Alain FRYBOURG

Membres

François-Noël BESSE-DESMOULIERES

Philippe CABANIER

Bernadette CUSAN

Olivier DELAMOTTE

Michel GEORGIN

Sylvie GLADIEUX

Sylvain GRAGNIC

David SAUTRET

Pierre SELOSSE

Un poste resté vacant est à pourvoir cette année.

De plus, Madame Bernadette CUSAN et Messieurs François-Noël BESSE DESMOULIERES et Olivier LAVIROTTE ont été nommés par l'Assemblée Générale du 1er juillet 2021 pour un mandat de trois exercices expirant lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Au total 4 postes sont 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 4	Nombre de mandats détenus dans d'autres SCPI gérées ou non par Amundi Immobilier
CUSAN Bernadette	29/07/1962	Chargée de gestion administrative et financière	3	Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE 3
LAVIROTTE Olivier	24/02/1964	Gérant de la Société Olivier LAVIROTTE Consulting EURL Représentant France et Maghreb & Afrique Francophone du groupe Italien coté Mair-Tecnimont	36	Membre du CS d'AMUNDI SELECTION LOGEMENT Vice-Président du CS d'AMUNDI DEFI FONCIER Membre du CS de PREMELY HABITAT 3 BBC

Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :
(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 4	Nombre de mandats détenus dans d'autres SCPI gérées ou non par Amundi Immobilier
------------	-------------------	--	--	--

Bruno BOURGOIS	9/10/1957	Ancien cadre opérationnel Investisseur privé parc immobilier et gestion Loueur en meuble et gérant de SCI Consultant pour un fond d'investissement	4	Membre du CS de PREMELY HABITAT 2
Philippe BROCARD	11/09/1963	Gérant de ses actifs boursiers et de son portefeuille de SCPI	4	Vice-Président du CS de la SCPI EPARGNE PIERRE
CUI Frances	28/01/1953	Expert-comptable britannique retraitée Trésorière bénévole de plusieurs associations culturelles et sportives	6	Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE 2 Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE 3 Membre du CS d'AMUNDI DEFI FONCIER 2
François DELCLEVE	03/08/1964	Associé et gérant de SCI Président de la SAS FRADEL MARCHAND Chargé de cours au CNAM (domaine immobilier)	3	Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE 2
Julien HAMY	13/12/1978	Depuis 2020 Consultant patrimonial au sein du réseau Prodémial De 2015 à 2019 Ingénieur chimiste responsable support technique et développement marché pour la zone EMEA MIOBSP niveau 2, MIA niveau 2 et depuis 2021 agent lié (AMF)	16	Aucun