

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**Société UNICEP FRANCE II**

Société Civile faisant publiquement appel à l'Epargne

Article 1832 du C.C

Et loi du 31 décembre 1970

Au capital de 1 470 752 €uros

**Siège social :**

52/58 Rue Sébastien Mercier

75015 PARIS

Les Associés de ladite Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le lundi 16 juin 2025 à 14 H au siège social de la FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, 52/58 Rue Sébastien Mercier à PARIS (15<sup>ème</sup>) en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation des comptes clos le 31 décembre 2024.
2. Quitus à la Société de gestion
3. Quitus au Conseil de Surveillance
4. Affectation et répartition du résultat de l'exercice 2024
5. Approbation des opérations visées à l'Article L214-106 du Code Monétaire et Financier
6. Reconduction des pouvoirs de la société de gestion,
7. Fixation de sa rémunération
8. Fixation du montant de l'indemnité des membres du Conseil de Surveillance
9. Approbation des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la Société.

Projet de résolutions :

**Première résolution :** L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, et après s'être fait donner toutes précisions sur les comptes de la Société, le bilan et son annexe, le compte de résultat, les bénéfices et les sommes distribuables (exercice clos le 31/12/24) approuve ces comptes en leur forme et méthode de présentation

**Deuxième résolution :** L'Assemblée Générale donne quitus à la société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé

**Troisième résolution :** L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé

**Quatrième résolution :** L'Assemblée Générale décide l'affectation du bénéfice de l'exercice 2024 ainsi qu'il suit :

- Distribution d'une somme globale de 464 094 €uros soit 207 €uros par part à titre de dividende pour l'exercice 2024, par

prélèvement de cette somme sur le bénéfice distribuable de l'exercice s'élevant à 528 569.24 € comprenant le bénéfice de 464 825.06 € et le report à nouveau de 63 744.18 €.

- En conséquence, le compte Report à nouveau créditeur passe d'un solde début d'exercice de 63 744.18 € à un solde créditeur de 64 475.24 €

**Cinquième résolution :** L'Assemblée Générale après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations

Visées à l'Article L214-106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu.

**Sixième résolution :** L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport établi par le Conseil de Surveillance, vote la reconduction des pouvoirs conférés aux organes de gestion de la Société pour en disposer dans le cadre de la Loi.

**Septième résolution :** L'assemblée générale reconduit pour un an la rétribution de la Société de Gestion fixée à 10 % hors taxes (ou 12.00 % TVA incluse) des recettes brutes.

**Huitième résolution :** L'Assemblée Générale propose de fixer l'indemnité de chaque membre du Conseil de Surveillance à 500 € et rappelle que les membres peuvent se faire rembourser de leurs frais de déplacements, sur justificatifs (article 17 des statuts).

**Neuvième résolution :** L'Assemblée Générale approuve les valeurs comptables, de réalisation, et de reconstitution de la Société déterminées par la Société de Gestion s'élevant au 31/12/24 respectivement à 1 547.16 euros, 5 935.28 euros, 6 733 euros.