

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

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

### Avis de convocation / avis de réunion

**SCPI URBAN PIERRE N°5**

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 50 281 351 EUROS

Siège Social : 160, boulevard Haussmann 75008 PARIS

RCS PARIS 850 178 468

**Avis de convocation à l'Assemblée Mixte Générale du 17 juin 2026**

Les associés de la SCPI URBAN PIERRE N°5, sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 17 juin 2026 à 15h30 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 160, boulevard Haussmann – 75008 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Assemblée Générale Ordinaire**

- Approbation des rapports et des comptes annuels 2025,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus à la Société de Gestion
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2025,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Indemnité du Conseil de Surveillance,
- Renouvellement du Conseil de Surveillance,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

**Assemblée Générale Extraordinaire**

- Modification statutaire relative à l'approbation des valeurs de la SCPI
- Modifications statutaires relatives au conseil de surveillance
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

## TEXTE DES RESOLUTIONS

**Assemblée Générale Ordinaire****PREMIÈRE RÉOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels 2025**

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 2025 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

**DEUXIÈME RÉOLUTION – Approbation des conventions réglementées**

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 RÉOLUTION – 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 RÉOLUTION – Quitus au Conseil de Surveillance**

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

**CINQUIÈME RÉOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2025**

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2025 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

Elle décide d'affecter le bénéfice distribuable, c'est-à-dire :

- Report à nouveau des exercices antérieurs :	105 873,42€
- Résultat de l'exercice 2025 :	930 698,14€
- Total bénéfice distribuable :	1 036 571,56€

À la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d'acomptes aux associés pour 770 471,85 € et le solde au report à nouveau, soit un montant de 266 099,71 € représentant 2,23 €/part.

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 6,45 € et a été intégralement versé sous forme d'acomptes.

**SIXIÈME RÉOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI**

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu'elles sont présentées dans l'annexe aux comptes soit :

- La valeur comptable de 50 752 694,82€, soit 424,88 € par part,
- La valeur de réalisation de 49 157 245,39€, soit 411,52 € par part
- La valeur de reconstitution de 59 999 792,24€, soit 502,29 € par part

Approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2025.

**SEPTIÈME RÉOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président et des membres du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d'indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2026, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres.

**HUITIÈME RÉOLUTION - Renouvellement 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 d'au moins sept membres et au plus de huit membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois 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 Assemblée Générale,
- Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 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.

**NEUVIÈME RÉOLUTION – Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales**

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 prévue par la loi.

**Assemblée Générale Extraordinaire****DIXIÈME RÉOLUTION – Modification statutaire relative à l'approbation des valeurs de la SCPI**

L'assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance, prend acte que l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modification du régime des fonds d'investissements alternatifs a modifié l'article L. 214-109 du Code monétaire et financier en supprimant l'obligation de soumettre à une assemblée générale l'approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution, décide de mettre les statuts de la Société en conformité avec la loi en y supprimant l'approbation de ces valeurs par l'assemblée générale.

Qu'en conséquence, elle décide de modifier les statuts de la manière suivante :

**-L'article XVI - Attributions et pouvoirs de la Société de Gestion**

**-L'article XXIV – Assemblée Générales**

**Alinéa 2 – Assemblée Générales Ordinaires**

**Article XVI – Attributions et pouvoirs de la Société de Gestion**

**Ancienne Rédaction :**

« La Société a notamment, à ces fins, les pouvoirs suivants énumérés de manière énonciative mais non limitative :

[...]

-elle arrête chaque année la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société et les faits approuver en AG,

[...] »

**Nouvelle rédaction :**

« La Société a notamment, à ces fins, les pouvoirs suivants énumérés de manière énonciative mais non limitative :

[...]

-elle arrête chaque année la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société

[...] »

Le reste de l'article demeure inchangé.

**-L'article XXIV – Assemblée Générales**

**Alinéa 2 – Assemblée Générales Ordinaires**

**Ancienne rédaction :**

« 2. Assemblées Générales Ordinaires [...] Elle approuve les comptes de l'exercice écoulé, statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices, et approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société. »

**Nouvelle rédaction :**

« 2. Assemblées Générales Ordinaires [...] Elle approuve les comptes de l'exercice écoulé, statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

**ONZIÈME RÉOLUTION – Modifications statutaires relatives au conseil de surveillance**

Compte-tenu de l'Ordonnance du 12 mars 2025 qui vise à moderniser et simplifier le droit des fonds d'investissement, Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial (1) de la Société de gestion, autorise la modification des règles de composition du conseil de surveillance.

En conséquence, l'Assemblée Générale, décide de modifier l'article XX 1. des statuts de la Société comme suit :

**Ancienne Rédaction :**

« Ce conseil est composé d'au moins sept membres et au plus de huit membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. »

**Nouvelle Rédaction :**

« Ce conseil est composé d'au moins trois membres et au plus de douze membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. »

L'Assemblée Générale prend acte que le nombre de poste non-pourvus seront compléter lors de la prochaine élection du Conseil de Surveillance.

**DOUZIÈME RÉOLUTION – Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales**

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 prévue par la loi.

**ANNEXE – URBAN PIERRE N°5**

Le Conseil de Surveillance est composé de :

• **Président du conseil :**

- Monsieur Jean-Luc BRONSART

\* **Membres du conseil**

- Monsieur Patrick AZAN
- Monsieur Christian BOUTHIE
- Monsieur Renaud GABAUDE
- Monsieur Jerry JARMOSKO
- Monsieur Franco TELLARINI
- Monsieur Frédéric BODART
- Monsieur Maxime GOHIN

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 2025.

De trois à douze postes sont donc à pourvoir.

**Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :**

Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat :

Civilité	Nom	Prénom	Profession	Nombre de parts détenus dans URBAN PIERRE N°5	Nombre de mandats détenus dans d'autres SCPI
Monsieur	BRONSART	JEAN-LUC	Cadre Socio-éducatif	25	44
Monsieur	JARMOSZKO	JERRY	Gestionnaire de patrimoine	30	
Monsieur	BODART	FREDERIC	Ancien directeur générale	20	
Monsieur	BOUTHIE	CHRISTIAN	Vétérinaire retraité	53	22
Monsieur	AZAN	PATRICK	Conseil en gestion de patrimoine	400	2
Monsieur	GABAUDE	RENAUD	Médecin généraliste	268	18
Monsieur	TELLARINI	FRANCO	Chef d'entreprise à la retraite	282	6
Monsieur	GOHIN	Maxime	Banquier expert placement Grands Comptes	56	

**Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :**

Les associés sollicitant un mandat :

Civilité	Nom	Prénom	Profession	Nombre de parts détenus dans URBAN PIERRE N°5	Nombre de mandats détenus dans d'autres SCPI
Monsieur	BETTIN	PATRICK	Cadre Automobile	10	
Monsieur	BOISSELET	CLAUDE	Chef d'entreprise / Gérant SARL	100	4
Monsieur	DURAND	JACQUES	Directeur financier	80	
Monsieur	MOUCHBAHANI (SCI BENEDICTUS)	MICHEL	Conseiller Patrimonial	40	
Monsieur	RUPIN	Benoit	Avocat d'affaires	10	
Monsieur	RICHON	Jean-Philippe	Chirurgien-dentiste	15	