

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion



SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Siège social : 22 avenue Foch – CS 90737 – 54064 NANCY Cedex
Immatriculation au RCS de NANCY 799 481 817

**AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU MARDI 27 JUIN 2023**

Les associés de la SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES sont convoqués à l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui se tiendra **le 27 juin 2023 à 17 h 30 à LYON 2e, INTERCONTINENTAL HOTEL-DIEU**, 20 rue Jules Courmont (salle « Soufflot ») à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Quitus à la Société de Gestion
- Quitus au Conseil de Surveillance
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Approbation des conventions réglementées
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société
- Autorisation à la Société de Gestion de contracter des emprunts
- Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance
- Pouvoirs en vue des formalités

Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Annuelle Ordinaire se tiendrait le 11 juillet 2023 à 17 h 30 à Nancy, 22 avenue Foch pour délibérer sur le même ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion à la Société de Gestion FONCIERES & TERRITOIRES et lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance de sa mission d'assistance et de contrôle pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 telles qu'elles lui ont été proposées par la Société de Gestion, à savoir :

Bénéfice de l'exercice	2 826 055.86 €
Report à nouveau	437 308.94 €
Plus-value de cession	5 000.00 €
Total distribuable	3 268 364.80 €
Acomptes de dividendes versés en 2022	1 916 067.70 €
Solde à affecter	1 352 297.10 €
Acompte de dividendes versé en 2023 (T4)	888 794.20 €
Report à nouveau	463 502.90 €

Suite à cette affectation le solde du compte « Report à nouveau » est créditeur de **463 502.90 €**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, et le rapport du Conseil de Surveillance, approuve les conventions qui y sont visées.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution qui s'élèvent, au 31 décembre 2022 à :

- Valeur comptable	56 202 565	Soit 223,35€ par part
- Valeur de réalisation	57 680 143	Soit 229,23 € par part
- Valeur de reconstitution	67 866 550	Soit 269,71 € par part

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à procéder à des souscriptions d'emprunts aux charges et conditions qu'elle jugera convenables, en vue de réaliser des acquisitions et/ou des travaux, dans la limite de 30 % maximum de la valeur d'acquisition des actifs.

La présente autorisation est valable pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris acte de l'expiration du mandat à l'issue de la présente assemblée de l'ensemble des membres du conseil de surveillance, conformément à l'article 422-200 du Règlement Général de l'AMF, élit en remplacement les 9 personnes figurant dans la liste ci-dessous et ayant reçu le plus grand nombre de voix, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2026, appelée à statuer sur les comptes de 2025.

Liste des candidats :

Associés personnes physiques :**CATTIN Michel**

Né le 20/12/1948

Domicilié : 1 rue du Chalet – Le Souillot – 25270

CHAPELLE D'HUIN

Consultant en stratégie et accompagnement d'entreprises (Pontarlier)

Détenant 240 parts en PP et 110 parts en NP

DUQUENNE Olivier

Né le 30/12/1971

Domicilié : 63 rue Henri Ghesquière – 59160 LHOMME

Chargé de sécurité immobilière (Lille)

Détenant 80 parts en PP et 300 parts en NP

GANDIT Pierre

Né le 11/03/1959

Domicilié : 18 chemin de la Pallud – 38700 LA

TRONCHE

Cadre bancaire (Grenoble)

Détenant 226 parts en PP

Associés personnes morales :**AAAZ**

SCI représentée par Jocelyn Blanc

Siège social : 2 allée de Marivel/96 avenue de Paris –

78000 VERSAILLES

RCS Versailles : 490714458

Activité : propriété et gestion d'immeubles

Détenant 80 parts en PP

ALPTIS ASSURANCES

SAS représentée par Jean-Paul Babey

Siège social : 25 cours Albert Thomas – 69003 LYON

RCS Lyon : 335244489

Activité : courtage et gestion d'assurances

Détenant 7 925 parts en PP

CONGREGATION DES SŒURS DE SAINT JOSEPH

Congrégation religieuse représentée par Renaud Aimar (Directeur Administratif et Financier)

Sise : 92 rue François de Sales – 73000 CHAMBERY

Identifiant SIRENE : 323127126

Détenant 1 382 parts en PP

LAMOUREUX Roland

Né le 25/07/1945
Domicilié : 18 rue Bourgelat – 69002 LYON
Investisseur privé (retraité de la promotion immobilière à Lyon)
Détenant 393 parts en PP

NUIRY Jean-Bernard

Né le 03/12/1946
Domicilié : 12 place Carnot – 69002 LYON
Directeur Régional de la Fondation du Patrimoine (Lyon)
Détenant 129 parts en PP

RICHÉ Jacques

Né le 10/07/1959
Domicilié : 17 B boulevard Victor Hugo – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Conseiller en Gestion de Patrimoine (Paris)
Détenant 4 parts en PP

ROSNOBLET Gabriel

Né le 07/05/1956
Domicilié : 81 route du Bois d'Ars – 69760 LIMONEST
Expert-Comptable (Lyon)
Détenant 675 parts en PP et 210 parts en NP

NUMA INVESTISSEMENTS

SARL représentée par Patrick WOLFF
Siège social : 50 B rue du Chemin Blanc – 54000 NANCY
RCS Nancy : 342182797
Activité : investissement en immobilier professionnel
Détenant 758 parts en PP

SOGEFIC

SC représentée par Dominique Chupin
Siège social : 11 rue Père Louis de Jabrun – 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 423566348
Activité : gestion de valeurs mobilières
Détenant 1 961 parts en NP

SPAD KONTZ

SCI représentée par Patrick Kontz
Siège social : 248 chemin de Millas – 40600 BISCAROSSE
RCS Mont de Marsan : 844227025
Activité : Acquisition et gestion de droits et biens immobiliers
Détenant 331 parts en PP, 294 parts en US et 163 parts en NP

VAN HOFF-VAN DIJCK-TIESSEN

SC représentée par Henri TIESSEN
Siège social : 14 allée des Poiriers – 54520 LAXOU
RCS Nancy : 879835080
Activité : acquisition et administration de biens et droits immobiliers
Détenant 392 parts en PP

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent