

Avis de convocation / avis de réunion

FICOMMERCE

SCPI au capital de 439 024 473 € au 31 décembre 2017
Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE
337 633 861 RCS NANTERRE

Visa de l'Autorité des marchés financiers SCPI n°17-25 en date du 13 juillet 2017 portant sur la note d'information

AVIS DE CONVOCATION**POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2018**

Statuant sur les comptes de la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017

La société FIDUCIAL GÉRANCE, en sa qualité de Société de Gestion de la société **FICOMMERCE**, a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les porteurs de parts à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le :

Mercredi 13 juin 2018 à 14 heures 30
Immeuble Le Lotus - 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE

Aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Décisions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Fixation du capital au 31 décembre 2017.
2. Rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux Comptes. Approbation des comptes de l'exercice 2017 et des opérations traduites ou résumées dans ces rapports.
3. Quitus à la Société de Gestion.
4. Quitus au Conseil de Surveillance.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
6. Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société au 31/12/2017.
7. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier.
8. Fixation du montant des jetons de présence alloué aux membres du Conseil de Surveillance – Remboursement de frais auxdits membres.
9. Désignation de douze (12) membres au Conseil de Surveillance.
10. Pouvoirs.

TEXTE DES RESOLUTIONS***Décisions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire***

PREMIERE RESOLUTION (Fixation du capital social au 31 décembre 2017). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, arrête le capital social au 31 décembre 2017 à 439 024 473 €.

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes annuels). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu :

- la lecture du rapport de la Société de Gestion,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance,
- la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes,

sur l'exercice clos le 31 décembre 2017,

approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION (Quitus à la Société de Gestion). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

donne à la Société de Gestion FIDUCIAL Gérance quitus entier et définitif de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

QUATRIEME RESOLUTION (Quitus au Conseil de Surveillance). — L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

donne quitus entier et définitif de sa mission au Conseil de Surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

CINQUIEME RESOLUTION (Approbation de la dotation aux provisions pour gros entretiens et Affectation du résultat de l'exercice). — L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu :

- la lecture du rapport de la Société de Gestion,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance
- la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes,

1°/ approuve la dotation aux provisions pour gros entretiens pour un montant de 1 492 400,00 € ;

2°/ décide

Après avoir constaté que :

– le bénéfice de l'exercice s'élève à 29 565 723,07 €

– auquel s'ajoute le compte « report à nouveau » qui, après imputation de l'écart comptable entre la P.G.R. et la P.G.E. auquel s'ajoute le report à nouveau de la SCPI BTP IMMOBILIER suite

à la fusion-absorption de +769 509,26 €, s'élève à	2 755 562,50 €
formant ainsi un bénéfice distribuable de	32 321 285,57 €

de répartir une somme de **29 046 718,92 €** entre tous les associés, au prorata de leurs droits dans le capital et de la date d'entrée en jouissance des parts ;

3°/ prend acte que les quatre (4) acomptes trimestriels versés aux associés et à valoir sur la distribution décidée ce jour, en représentent l'exact montant. Aucun versement complémentaire ne sera nécessaire à ce titre ;

4°/ prend acte qu'après affectation de la somme de 519 004,15 € sur le compte « report à nouveau », celui-ci présente un solde créditeur de 3 274 566,65 €.

5°/ autorise la Société de Gestion à procéder à la distribution partielle ou totale du compte de report à nouveau quand elle le jugera opportun.

SIXIEME RESOLUTION (Approbation des valeurs réglementaires). — L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

Conformément aux dispositions de l'article L.214-109 du Code Monétaire et Financier,

approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société qui s'élèvent au 31 décembre 2017 à :

– valeur comptable :	527 601 034,12 €, soit 183,87 € par part
– valeur de réalisation :	561 963 115,00 €, soit 195,84 € par part
– valeur de reconstitution :	660 180 972,75 €, soit 230,07 € par part.

SEPTIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées). — L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

Après avoir entendu :

- la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance,

approuve les conventions qui y sont visées.

HUITIEME RESOLUTION (Fixation du montant des jetons de présence – Remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance). — L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

1°/ fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance à 1 250 € par membre et ce, à compter de l'exercice 2018 et jusqu'à nouvelle délibération de l'Assemblée Générale relative à ce point ;

2°/ prend acte que les membres du Conseil pourront, en outre, prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement sur présentation des justificatifs nécessaires.

NEUVIEME RESOLUTION (Élection de membres du Conseil de Surveillance). — l'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

Constatant que l'ensemble des mandats des membres du Conseil de Surveillance arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée,

approuve l'élection de douze (12) membres au Conseil de Surveillance et ce, pour une durée de trois (3) années, conformément à l'article 18 des statuts, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2020, parmi la liste des candidats ci-dessous ;

prend acte que sont élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix parmi :

— **Membres sortants se représentant**
(Par ordre alphabétique)

AFI.ESCA

Société Anonyme
548 502 517 RCS STRASBOURG
APE 6511Z
Siège social : 2 quai Kléber – 67000 STRASBOURG
Représentée par Monsieur Olivier BARTHE
Détenant 77 280 parts

AVIP SCPI SELECTION

Société civile à capital variable
418 372 363 R.C.S. NANTERRE
APE 6832A
Siège social : Tour Allianz One – Case Courrier 50203 - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA
DEFENSE CEDEX
Représentée par Monsieur Pierre-Yves BOULVERT
Détenant 76 026 parts

Monsieur Francis BARTOUT

Né le 19 novembre 1941
Demeurant à PAILHES (34)
Détenant : 373 parts
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : gérant de société - retraité

Monsieur Olivier BLICQ

Né le 12 novembre 1957
Demeurant LILLE (59)
Détenant 285 parts
Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Investisseur privé

Monsieur Christian BOUTHÉ

Né le 03 juin 1948

Demeurant à GOURDON (46)

Détenant 58 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Vétérinaire en retraite**BTP PREVOYANCE**

Association

SIRET : 784 621 468 00130

APE 8430A

Siège social : 7 rue du Regard - 75006 PARIS

Représentée par Monsieur Claude GALPIN

Détenant 47 555 parts

CARDIF ASSURANCE VIE

Société Anonyme

732 028 154 RCS PARIS

APE 6511Z

Siège social : 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS

Représentée par Monsieur Gilles SAINTE-CATHERINE

Détenant 85 947 parts

Monsieur Jean CHACCOUR

Né le 21 juin 1946

Demeurant à CUNAC (81)

Détenant 286 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Médecin neuro-psychiatre retraité - ancien expert près la Cour d'Appel de TOULOUSE - Membre de la commission des placements de la Caisse de Retraite des Médecins de France**Monsieur Guy FAUCHON**

Né le 11 juin 1954

Demeurant à GRANVILLE (50)

Détenant 75 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Expert-comptable retraité**Monsieur Laurent GRAVEY**

Né le 26 mai 1962

Demeurant à WISSOUS (91)

Détenant 353 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Directeur de la gestion de patrimoine et, précédemment, Directeur commercial patrimonial**Monsieur Michel MANI**

Né le 17 novembre 1955

Demeurant à NEUILLY-SUR-SEINE (92)

Détenant 52 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Directeur de sociétés**Monsieur Hubert MARTINIER**

Né le 04 octobre 1952

Demeurant à CHAMBERY (73)

Détenant 2 144 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Conseiller en gestion de patrimoine**Monsieur Henri-Jacques NOUGEIN**

Né le 17 novembre 1947

Demeurant à LYON (69)

Détenant 150 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Expert juridique – Arbitre – Courtier en assurances

Monsieur Pascal SCHREINER

Né le 19 avril 1962

Demeurant à MARLENHEIM (67)

Détenant 314 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Responsable de projets informatiques à la Société Générale.

SNRT - Société Nouvelle de Réalisations Techniques

Société Anonyme
619 200 728 RCS BORDEAUX
APE 6820B
Siège social : 11 rue Père Louis de Jabrun – 33000 BORDEAUX
Représentée par Monsieur Dominique CHUPIN
Détenant 3 920 parts

— **Associés faisant acte de candidature**
(Par ordre alphabétique)

AAAZ

Société Civile Immobilière
490 714 458 RCS VERSAILLES
APE 6820B
Siège social : 2 Allée de Marivel – 96 avenue de Paris – 78000 VERSAILLES
Représentée par Monsieur Fabrice BLANC
Détenant 56 parts

Monsieur Jean AUFFRAY

Né le 03 juillet 1979
Demeurant à SAINTE ANNE D'AURAY (56)
Détenant 45 parts
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Cadre comptable au sein d'un cabinet d'expertise comptable

BPJC

Société Civile Immobilière
352 567 127 RCS PARIS
APE 6820B
Siège social : 10 rue Henri Poincaré – 75020 PARIS
Représentée par Monsieur Jean-Jacques BONFIL-PRAIRE
Détenant 3 parts

HG IMMOBILIER

Société Civile Immobilière
413 723 602 R.C.S. TOULOUSE
APE 6820B
Siège social : 9 ter Avenue de Lyon – 31500 TOULOUSE
Représentée par Monsieur Jean-Claude GARSON
Détenant 210 parts

Monsieur Michel JAMMES

Né le 05 novembre 1953
Demeurant à NANTES (44)
Détenant 100 parts
Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Responsable de la gestion d'un patrimoine immobilier (bureaux-habitat) au sein du CREDIT MUTUEL LACO – en retraite depuis un (1) an – Maître d'ouvrage (travaux de réhabilitation, mise aux normes) pour la fondation CEMAVIE

MENHIR AEDIFICIUM

Société civile immobilière
801 754 086 RCS CRETEIL
APE 6820B
Siège social : 3, rue Duguesclin - 94240 L'HAY-LES-ROSES
Dont le représentant permanent est Monsieur Lucien TULLIO
Détenant 146 parts

MYSCPI.COM

Société à Responsabilité Limitée
533 868 212 RCS PARIS
APE 7022Z
Siège social : 25 rue de Ponthieu – 75008 PARIS

Représentée par Monsieur Julien RIBES
Détenant 220 parts en usufruit

Monsieur Bruno RAIMOND

Né le 21 février 1968

Demeurant à SAINT POUANGE (10)

Détenant 231 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Banquier privé auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise et, précédemment, responsable d'une équipe de neuf (9) chargés d'affaires en gestion de patrimoine au sein d'une grande banque française

Monsieur Vincent TANGUY

Né le 03 février 1967

Demeurant à RENNES (35)

Détenant 20 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Direction depuis vingt-cinq (25) ans du cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine TANGUY FINANCES

Monsieur Thierry UNAL

Né le 11 septembre 1964

Demeurant à ASNIERES-SUR-SEINE (92)

Détenant 100 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Propriétaire-bailleur – Investisseur immobilier – Gérant de patrimoine

DIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités). — L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qu'il appartiendra.