

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

LOGIPIERRE 1

SCPI au capital de 52 505 000 €
Siège social 41 rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE
314 369 018 RCS NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION

pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2016
statuant sur les comptes de la période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

La société FIDUCIAL Gérance, en sa qualité de Société de Gestion de la société **LOGIPIERRE 1**, a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les porteurs de parts à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le :

Mercredi 15 juin 2016 à 09 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. Rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes.
— Approbation des comptes de l'exercice 2015 et des opérations traduites ou résumées dans ces rapports.
2. Quitus à la Société de Gestion.
3. Quitus au Conseil de Surveillance.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2015.
5. Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société au 31/12/2015.
6. Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier.
7. Autorisation à donner à la Société de Gestion de procéder à des acquisitions payables à terme et de contracter des emprunts au nom de la SCPI.
8. Fixation du montant des jetons de présence alloué au Conseil de Surveillance.
9. Désignation de six membres au Conseil de Surveillance.
10. Pouvoirs.

TEXTE DES RESOLUTIONS

Décisions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu :

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

sur l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion FIDUCIAL Gérance quitus entier et définitif de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

TROISIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa mission au Conseil de Surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

QUATRIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale approuve la dotation aux provisions pour grosses réparations pour un montant de 646 932,50 €.

L'Assemblée Générale, constatant que :

– le bénéfice de l'exercice s'élève à	2 620 267,95 €
– auquel s'ajoute le compte de report à nouveau de	1 294 992,55 €
formant ainsi un bénéfice distribuable de	3 915 260,50 €

1°/ décide de répartir une somme de 2 914 027,50€ entre tous les associés, au prorata de leurs droits dans le capital et de la date d'entrée en jouissance des parts. L'Assemblée Générale prend acte que les deux (2) acomptes semestriels 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.

2°/ constate qu'après prélèvement de la somme de 293 759,55 € sur le compte de report à nouveau, celui-ci présente un solde créditeur de 1 001 233,00 €.

CINQUIEME RESOLUTION. — Conformément aux dispositions de l'article L.214-109 du Code monétaire et financier, l'Assemblée Générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société qui s'élèvent au 31 décembre 2015 à :

– valeur comptable :	62 344 797,89 €, soit 237,48 € par part.
– valeur de réalisation :	133 816 262,56 €, soit 509,73 € par part.
– valeur de reconstitution :	149 552 853,01 €, soit 569,67 € par part.

SIXIEME RESOLUTION. — Après avoir entendu le rapport spécial 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, l'Assemblée Générale approuve les conventions qui y sont visées.

SEPTIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à procéder à des acquisitions payables à terme et à la souscription d'emprunts (avec constitution des garanties appropriées et, notamment, de toutes sûretés réelles y compris sous forme hypothécaire) et ce, aux charges et conditions qu'elle jugera convenables et dans la limite de 25 % maximum de la capitalisation arrêtée au 31 décembre de l'année écoulée, exprimée sur la dernière valeur de réalisation arrêtée par la Société de Gestion au 31 décembre de l'année écoulée.

La présente autorisation est valable pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.

HUITIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance, pour l'exercice 2016, à 8 000 €. Les membres du Conseil pourront en outre prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement sur présentation d'un justificatif.

NEUVIEME RESOLUTION. — Constatant que les mandats de membres du Conseil de surveillance de Messieurs Antoine du TREMOLET de LACHEISSERIE, Jean-Pierre OEUVARD, Hervé PENE, Jean-Marie PICHARD, Alby SCHMITT et VALORIM PARTICIPATIONS arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale approuve l'élection de six (6) membres au Conseil de Surveillance et ce, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018, parmi la liste des candidats ci-dessous. L'Assemblée Générale décide que sont élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix.

Associés sortants se représentant
(par ordre alphabétique)

Monsieur Jean-Pierre OEUVARD - né le 12 mai 1944 - demeurant à SAINT-DIDIER AU MONT D'OR (69)

Détenant : 80 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Expert-comptable et commissaire aux comptes retraité.

Monsieur Hervé PENE - né le 05 août 1949 - demeurant à ASNIERES-SUR-SEINE (92)

Détenant : 13 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Gérant de sociétés spécialisées dans l'immobilier.

Monsieur Alby SCHMITT - né le 14 octobre 1961 - demeurant à SEICHAMPS (54)

Détenant 450 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Directeur adjoint de l'eau et de la biodiversité du Ministère en charge de l'environnement, puis, Chef de mission d'inspection générale territoriale "Est" des Ministères en charge de l'environnement et du logement.

VALORIM PARTICIPATIONS - société civile immobilière

Détenant 90 parts

497 953 307 R.C.S. MARSEILLE - APE 6820B

Siège social : 360 avenue du Prado - 13008 Marseille

Représentée par sa gérante, Madame Edith BOISSERON

Associés faisant acte de candidature
(par ordre alphabétique)

Madame Véronique AKOUN - née le 18 août 1967 - demeurant à PARIS 17^{ème} (75)

Détenant : 125 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Consultante en finance – Expert en financements structurés.

Monsieur Serge BLANC - né le 16 octobre 1950 - Demeurant à VERSAILLES (78)

Détenant 170 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Cadre bancaire

Monsieur Pierre-Yves BOULVERT - né le 04 septembre 1962 - demeurant à COURBEVOIE (92)

Détenant : 46 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :

Responsable des participations immobilières minoritaires d'un investisseur institutionnel et, durant trente (30) années, exercice de différentes fonctions dans le domaine de l'immobilier d'entreprise pour le compte d'investisseurs institutionnels ou d'administrateurs de biens spécialisés.

BRUNEL FONCIERE - société civile immobilière

Détenant 2 976 parts
494 043 045 RCS PARIS - APE 6630Z
Siège social : 49 rue Saint-Vincent - 75018 PARIS
Représentée par Monsieur Michel PRATOUCY

Madame Marie-Josée DUTEURTRE - née le 28 décembre 1953 - demeurant à LE HAVRE (76)

Détenant : 114 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Professeur de mathématiques.

Madame Josselyne FABRE - née le 20 août 1948 - demeurant à MARSEILLE (13)

Détenant : 240 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Retraitée - Gestion de son patrimoine immobilier.

Monsieur Bernard FURNON - né le 04 mai 1960 - Demeurant à AVIGNON (84)

Détenant 977 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Expert indépendant dans les domaines du tourisme et des relations internationales et, précédemment, responsable d'un projet logistique auprès du ministère de la défense et missions auprès du préfet de la Martinique

Monsieur Jean PANTER - né le 10 décembre 1945 - demeurant à LORRY MARDIGNY (57)

Détenant : 11 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Cadre bancaire retraité - Gérant d'une société immobilière familiale

PER - Société Civile à capital variable

Détenant 20 parts

518 867 973 RCS Nanterre - APE 6820B.

Siège social : 2 Le Parc Offenbach 213 - 33/35 rue Cartault - 92800 PUTEAUX

Représentée par Monsieur Jean-Marie PICHARD

Monsieur Patrick SAMAMA - né le 20 avril 1947 - demeurant à NEUILLY-SUR-SEINE (92)

Détenant : 460 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Directeur financier retraité – Investisseur immobilier privé

Monsieur Patrick WASSE - né le 29 septembre 1963 – Demeurant à MIGENNES (89)

Détenant 2 698 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années :
Adjoint au Directeur des opérations dans une société de services

DIXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale 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.

1602485