

# 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**

**PIERRE EXPANSION SANTÉ**

SCPI à capital variable au capital de 38 467 520 € au 31 décembre 2021  
Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie  
342 833 472 RCS Nanterre

*Visa de l'Autorité des marchés financiers n°SCPI 21-01 en date du 19 février 2021 portant sur la note d'information*

**AVIS DE CONVOCATION**  
**pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2022**  
statuant sur les comptes de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021

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

**Jeudi 16 juin 2022 à 10 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 social au 31 décembre 2021.
- 2 Rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes. Approbation des comptes de l'exercice 2021 et des opérations traduites ou résumées dans ces rapports.
- 3 Quitus à la Société de Gestion.
- 4 Quitus au Conseil de Surveillance.
- 5 Approbation de la dotation aux provisions pour gros entretiens et Affectation du résultat de l'exercice 2021.
- 6 Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société au 31 décembre 2021.
- 7 Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l'article L.214 - 106 du Code Monétaire et Financier.
- 8 Désignation de huit (8) membres au Conseil de Surveillance.
- 9 Pouvoirs en vue des formalités.

**Les associés sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales SCPI 2022 sur le site internet.**

**PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS**

**Délibérations de l'Assemblée Générale**  
**En tant qu'Assemblée Générale Ordinaire**  
**Et aux conditions de quorum et de majorité requises en conséquence**

**Première résolution (Fixation du capital social au 31 décembre 2021)**

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, arrête le capital social au 31 décembre 2020 à 38 467 520,00 €.

**Deuxième résolution (Approbation des comptes annuels)**

L'Assemblée Générale,

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

après avoir pris connaissance :

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

sur l'exercice clos le 31 décembre 2021,

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

**Troisième résolution (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 2021.

**Quatrième résolution (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 2021.

**Cinquième résolution (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 pris connaissance :

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

1°/ approuve la dotation aux provisions pour gros entretiens pour un montant de 274 400,00 € ;

2°/ décide

après avoir constaté que :

• le bénéfice de l'exercice s'élève à	1 775 699,47 €
• auquel s'ajoute le compte « report à nouveau » qui s'élève à	669 430,29 €
• <b>formant ainsi un bénéfice distribuable de</b>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 2 445 129,76 €

de répartir une somme de 2 289 993,47 €, correspondant à 10,50 € par part, 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 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 prélèvement de la somme de 514 294,00 € sur le compte de report à nouveau, celui-ci présente un solde créditeur de 155 136,29 €.

**Sixième résolution (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 2021 à :

<b>valeur comptable :</b>	46 493 190,80 €, soit 193,38 € par part
<b>valeur de réalisation :</b>	55 412 386,75 €, soit 230,48 € par part
<b>valeur de reconstitution :</b>	67 839 075,85 €, soit 282,17 € par part.

#### **Septième résolution (Approbation des conventions réglementées)**

L'Assemblée Générale,

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

Après avoir pris connaissance :

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

approuve les conventions qui y sont mentionnées.

#### **Huitième résolution (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 les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Messieurs Jean -Paul COLTAT, Christian DESMAREST, Xavier FAIRBANK, Dominique GUILLET, Henri-Jacques NOUGEIN et Jacques TCHENG ainsi que des sociétés AAZ et EURINVEST – SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENTS arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale,

1°/ approuve l'élection de huit (8) 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 2024, parmi la liste des candidats ci-dessous ;

2°/ prend acte que sont élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix parmi :

#### **— Membres sortants se représentant (par ordre alphabétique) :**

- **AAAZ**
  - Société civile immobilière
  - Détenant 60 parts
  - 490 714 458 R.C.S. VERSAILLES
  - APE 6820B
  - Siège social : 2 Allée de Marivel – 96 Avenue de Paris – 78000 VERSAILLES
  - Représentée par Monsieur Serge BLANC
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI : 12*
- **Monsieur Jean-Paul COLTAT**
  - Né le 12 mars 1954
  - Demeurant à AUBAGNE (13)
  - Détenant 45 parts
  - *Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années : Actuellement, Président d'Habitat et Humanisme Provence ; Précédemment, dirigeant (DG) d'un GIE assurant l'assistance à maîtrise d'ouvrage de plusieurs sociétés / activité de construction de 1 000 logements par an (locatif et accession à la propriété) / réhabilitation de 200 logements par an, puis, activité de bénévole au sein d'Habitat et Humanisme. Par ailleurs, exercice de trois (3) mandats d'administrateur au sein de plusieurs organismes HLM*
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI : 0*

- **Monsieur Christian DESMAREST**
  - Né le 08 avril 1961
  - Demeurant à SAINT ISMIER (38)
  - Détenant 100 parts
  - *Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années* : Actuellement, Ingénieur marketing chez SCHNEIDER ELECTRIC. Bailleur privé d'un logement locatif. Associé dans une vingtaine de SCPI depuis plus de trente (30) ans. Membre de plusieurs Conseils de Surveillance de SCPI de rendement
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 6
  
- **EURINVEST – SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENTS**
  - Société par actions simplifiée
  - Détenant 16 parts
  - 411 524 580 R.C.S. PARIS
  - APE 7022Z
  - Siège social : 106 Rue de Miromesnil – 75008 PARIS
  - Représentée par Monsieur Gérard ADDA
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 0
  
- **Monsieur Xavier FAIRBANK**
  - Né le 1er mars 1966
  - Demeurant à BOULOGNE (92)
  - Détenant 70 parts
  - *Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années* : Actuellement, Ingénieur au ministère des Armées en charge de la gestion de sites tertiaires. Dirigeant d'associations (association de commerçants, associations foncières, ...)
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 0
  
- **Monsieur Dominique GUILLET**
  - Né le 02 juillet 1961
  - Demeurant à BRUXELLES (1050)
  - Détenant 113 parts
  - *Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années* :
    - Actuellement, Consultant en direction d'entreprise
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 1
  
- **Monsieur Jacques TCHENG**
  - Né le 25 avril 1948
  - Demeurant à LA TRONCHE (38)
  - Détenant 444 parts
  - *Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années* :
    - Actuellement expert senior auprès des collectivités locales, dirigeant de BIPpp bureau d'ingénierie partenariat public/ Secrétaire national honoraire de l'ASTEE (association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement). Ancien Directeur général de la Société Publique Locale eau de Grenoble. Références : inspection générale HLM, Chef du bureau au Ministère du Logement, membre de la Caisse de garantie du logement social.
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 0
  
- **Associés faisant acte de candidature (par ordre alphabétique) :**
  - **AVENIR IMMOBILIER**
    - Société civile immobilière
    - Détenant 59 parts
    - 498 830 926 R.C.S. BLOIS
    - APE 6820B
    - Siège social : 1 Route de Sassay Contres –
    - 41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
    - Représentée par Monsieur Pierre ROCCA
    - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 3

- **Monsieur Vincent DANIS**
  - Né le 17 mai 1964
  - Demeurant à VINCENNES (94300)
  - Détenant 10 parts
  - *Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années* : Actuellement, Président de la SAS SAVINIANNE, Société de conseil en gestion de patrimoine avec spécialité SCPI
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 2
  
- **Monsieur Albert (Alby) SCHMITT**
  - Né le 14 octobre 1961
  - Demeurant à SEICHAMPS (54280)
  - Détenant 128 parts
  - *Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années* : Actuellement, Membre de l'Autorité environnementale nationale et responsable du secteur « risques industriels et naturels » à l'IGEDD, Précédemment, Responsable de la mission d'Inspection générale pour la région Grand Est et Président de la mission d'Autorité environnementale du Grand Est
  - *Nombre de mandats au sein d'autres SCPI* : 4

***Neuvième résolution (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.