

- ASSEMBLEE GENERALE - 

**SCPI IMMO PLACEMENT**  
**Siège Social : 15 Place Grangier - 21000 DIJON**  
**320 182 991 RCS Dijon**

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**A CARACTERE EXTRAORDINAIRE**  
**DU LUNDI 20 JUILLET 2020**

Le lundi 20 juillet 2020 à 14 h 30, les associés de la Société Civile de Placement Immobilier IMMO PLACEMENT se sont réunis, sur seconde convocation faite par la Société de Gestion, Atland Voisin, en Assemblée Générale Mixte à caractère extraordinaire se tenant à huis clos dans les locaux de la Société de Gestion situés au 15, place Grangier, 21000 Dijon, l'assemblée convoquée sur première convocation le 30/06/2020 n'ayant pu délibérer sur les résolutions présentées à titre extraordinaire, faute de quorum.

Un avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 08/05/2020 et un avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires des 12/06/2020 et 10/07/2020. Les associés ont en outre été convoqués par lettre en date du 10/07/2020 et pour les associés qui ont donné leur accord par courrier électronique en date du 10/07/2020.

Compte tenu des mesures de restrictions de réunions prises par les autorités publiques pour lutter contre la pandémie de Covid19 et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-418 du 10 avril 2020 et n°2020-663 du 31 mai 2020, les associés ont été avisés dans l'avis de réunion n°56 du 08 mai 2020 :

- que la présente assemblée se tiendrait à huis clos, hors la présence de ses associés et des personnes ayant le droit d'y assister ;
- que les associés pourraient exercer leur droit de vote uniquement par correspondance ou en donnant pouvoir notamment au Président de l'Assemblée ;
- qu'il leur était recommandé de transmettre par voie électronique les questions écrites ;
- qu'aucune question ne serait débattue pendant l'Assemblée Générale.

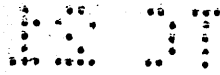
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'assemblée est présidée, conformément aux statuts, par la Société de Gestion, représentée par Monsieur Jean-Christophe ANTOINE.

Mesdames Florence PAILLE et Laurence ANTZ, participant à la réunion et acceptant, sont, compte tenu du format particulier de l'assemblée, appelées comme scrutateurs.

Madame Rachel KRUMM est désignée comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.

Le cabinet AGM AUDIT LEGAL, représenté par M. Yves LLOBELL, commissaire aux comptes titulaire, ainsi que KPMG Audit Rhône Alpes, co commissaire aux comptes, sont absents et excusés.



1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

1. 1981. 10. 10. 10. 10. 10.

- ASSEMBLEE GENERALE -

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés représentés ou votants par correspondance, sont ensemble propriétaires de 108.905 parts sur un total de 269.808 parts.

Aucun quorum n'étant requis sur seconde convocation, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée générale, convoquée sur première convocation, a valablement délibéré sur sa partie ordinaire à savoir :

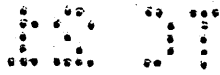
- 1 - Approbation des comptes clos le 31 décembre 2019 ;
- 2 - Quitus à la société de gestion ;
- 3 - Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier ;
- 4 - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- 5 - Elections au Conseil de Surveillance ;
- 6 - Non allocation de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance ;
- 7 - Constatation de la fin de mandat de M. Jean BUTHIEAU ;
- 8 - Non renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes ;
- 9 - Non renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes suppléant ;
- 10 - Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2019 ;
- 11 - Autorisation d'arbitrage donnée à la Société de Gestion sur les éléments du patrimoine immobilier ;
- 12 - Autorisation donnée à la Société de Gestion de contracter des emprunts, de procéder à des acquisitions à terme et de donner des garanties ;
- 13 - Autorisation donnée à la Société de Gestion de procéder à la distribution de sommes prélevées sur la réserve de plus ou moins-values sur cession d'immeubles ;
- 14 - Pouvoirs pour les formalités

Ceci étant rappelé, Monsieur le Président indique l'ordre du jour de la présente assemblée sur lequel les associés sont invités à se prononcer sur la partie extraordinaire :

- 15 - Constatation du changement de dénomination de la Société de Gestion et modification de l'article 18 des statuts ;
- 16 - Pouvoirs pour les formalités

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau :

- 1) le procès-verbal de l'assemblée générale convoquée sur première convocation en date du 30/06/2020 et délibérant sur les résolutions ordinaires
- 2) les statuts de la société ;
- 3) un exemplaire du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires des 08/05/2020 et 12/06/2020 ;
- 4) une copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
- 5) la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;
- 6) les pouvoirs des associés représentés ;
- 7) les bulletins de vote par correspondance retournés par les associés ;
- 8) les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- 9) les rapports établis par la Société de Gestion et le Conseil de surveillance ;
- 10) le rapport du commissaire aux comptes ;
- 11) le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.



The American University is a private, non-profit, research university located in Washington, D.C. It was founded in 1862 and is one of the oldest universities in the United States.

The university is known for its strong commitment to academic excellence and its diverse student body. It offers a wide range of undergraduate and graduate programs.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

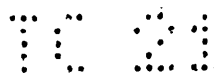
The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.

The American University is a member of the Association of American Universities and is ranked among the top universities in the United States.

The university's main campus is located in Washington, D.C., and it has several other campuses around the world.



Monsieur le Président déclare que l'ensemble des documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués aux associés dans les conditions requises.

L'Assemblée donne acte à Monsieur le Président de cette déclaration.

Compte tenu du format particulier de l'Assemblée, le Président a invité l'ensemble des personnes intéressées à consulter le rapport annuel 2019 qui a été mis à la disposition des associés sur le site internet de la Société de Gestion.

Puis, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

### **RESOLUTIONS PROPOSEES A TITRE EXTRAORDINAIRE**

#### **Quinzième résolution : Constatation du changement de dénomination de la Société de Gestion et modification de l'article 18 des statuts**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance et prenant acte du changement de dénomination sociale de la Société de Gestion décide de modifier ainsi qu'il suit le deuxième alinéa de l'article 18 (Gestion de la Société) des statuts de la SCPI :

Ancienne rédaction :

« La Société VOISIN, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 349 400 €, dont le siège social est situé 15 place Grangier à DIJON, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 22/07/2014 sous le n° GP-14000026 est désignée société de gestion statutaire pour une durée indéterminée ».

Nouvelle rédaction :

«ATLAND VOISIN», société par actions simplifiée au capital de 349 400 euros, dont le siège social est situé au 15, Place Grangier, 21000 Dijon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 310 057 625, titulaire de l'agrément n° GP-14000026 délivré en date du 22/07/2014 par l'Autorité des Marchés Financiers, est statutairement désignée comme première Société de Gestion pour une durée indéterminée. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

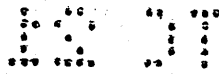
*Cette résolution est adoptée par 106.002 voix pour, 278 voix contre, 2.625 voix abstention.*

#### **Seizième résolution : Pouvoirs pour les formalités**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance, confère tous pouvoirs :

- à la Société de Gestion à l'effet de procéder aux modifications de la note d'information consécutives aux décisions qui précèdent ;
- au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités requises par la loi ou les règlements.

*Cette résolution est adoptée par 106.149 voix pour, 167 voix contre, 2.589 voix abstention.*



The American University is a private, non-profit, research university located in Washington, D.C. It was founded in 1863 and is one of the oldest universities in the United States.

The university is a member of the Association of American Universities (AAU).

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU). The university is a member of the Association of American Universities (AAU).

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

### AMERICAN UNIVERSITY

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

AMERICAN UNIVERSITY

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

AMERICAN UNIVERSITY

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

AMERICAN UNIVERSITY

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

AMERICAN UNIVERSITY

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

AMERICAN UNIVERSITY

The American University is a member of the Association of American Universities (AAU).

AMERICAN UNIVERSITY

- ASSEMBLEE GENERALE -

7 21

\* \* \* \* \*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Par : ATLAND VOISIN

Titre : Président de séance

Représentée par : M. Jean-Christophe ANTOINE

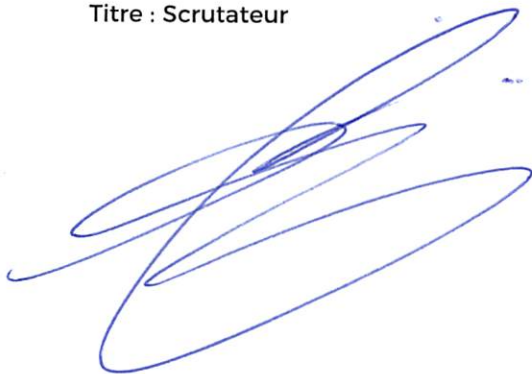
Par : Mme Rachel KRUMM

Titre : Secrétaire



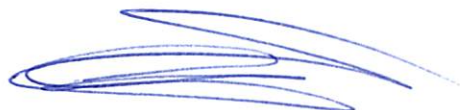
Par : Mme PAILLE Florence

Titre : Scrutateur



Par : Mme ANTZ Laurence

Titre : Scrutateur



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112

123456789101112