

## OPCIMMO

Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable  
au capital initial de **1 000 000 €**  
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris

# STATUTS CONSTITUTIFS

### LES SOUSSIGNEES :

**1. La Société Amundi**, Société Anonyme au capital de 578 002 350 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris – France, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 437 574 452, représentée par Monsieur Nicolas Simon dument habilité aux fins des présentes

**2. La Société Amundi Group**, Société Anonyme au capital de 416 979 200 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris – France, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 314 222 902, représentée par Monsieur Nicolas Simon dument habilité aux fins des présentes

**3. La Société Amundi India Holding**, Société par actions simplifiée au capital de 595 005 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris – France, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 352 020 515, représentée par Monsieur Nicolas Simon dument habilité aux fins des présentes

**4. La Société Amundi Alternative Investments Holding**, Société Anonyme au capital de 49 854 090 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris – France, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 423 746 395, représentée par Monsieur Nicolas Simon dument habilité aux fins des présentes

**5. La Société Amundi Private Equity Funds**, Société Anonyme au capital de 12 394 096 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris – France, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 422 333 575, représentée par Monsieur Nicolas Simon dument habilité aux fins des présentes

**6. La Société Amundi Alternative Investments SAS**, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris – France, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 439 614 553, représentée par Monsieur Nicolas Simon dument habilité aux fins des présentes

**7. La Société Amundi, Immobilier** Société Anonyme au capital de 15 666 374 euros ayant son siège social au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris – France, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 315 429 837, représentée par son Directeur Général, Monsieur Nicolas Simon

**ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE DE PLACEMENT A PREPONDERANCE IMMOBILIERE A CAPITAL VARIABLE.**

## OPCIMMO

Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable  
au capital initial de **1 000 000 €**  
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris

# STATUTS

**Sauf définition contraire au sein des présentes, les termes commençant par une majuscule et déjà définis dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et la Note Détaillée de la SPPICAV ont le même sens dans les présents statuts.**

## TITRE 1

### FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DUREE DE LA SOCIETE

#### **ARTICLE 1 • FORME**

Il est formé entre les détenteurs d'actions émises à ce jour et de celles qui le seront ultérieurement une Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) régie notamment par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés commerciales (Livre II - Titre II - Chapitres V et VI), du code monétaire et financier (Livre II – Titre I – Chapitre IV), leurs textes d'application et les textes subséquents, par les présents statuts, le DICI et la Note Détaillée.

#### **ARTICLE 2 • OBJET**

La SPPICAV a pour objet l'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, qu'elle détient directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location, avec faculté de recourir à l'endettement et accessoirement la gestion d'instruments financiers, et notamment d'instruments financiers à terme, et de dépôts, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et détaillées dans le DICI et la Note Détaillée de la SPPICAV.

Dans le cadre des emprunts souscrits par la SPPICAV, cette dernière pourra consentir toute sûreté réelle sur ses actifs, et notamment les revenus présents ou futurs et les droits de créances lui appartenant. En application de l'article R. 214-186 du Code Monétaire et Financier, la SPPICAV pourra également consentir des sûretés réelles ou personnelles en garantie des emprunts souscrits par ses filiales visées au b et c du I de l'article L. 214-92 du Code Monétaire et Financier.

Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.

### **ARTICLE 3 • DENOMINATION**

La société a pour dénomination **OPCIMMO** (ci-après la "**SPPICAV**").

Cette dénomination sera suivie de la mention "Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable" accompagnée ou non du terme "SPPICAV".

### **ARTICLE 4 • SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire et, partout ailleurs, en vertu d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

### **ARTICLE 5 • DUREE**

La durée de la SPPICAV est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dans les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

## **TITRE 2**

### **CAPITAL INITIAL, VARIATIONS DU CAPITAL, CARACTERISTIQUES DES ACTIONS**

#### **ARTICLE 6 • CAPITAL SOCIAL INITIAL – ACTIONS - DECIMALISATION**

Le capital initial de la SPPICAV s'élève à la somme de **1 000 000** euros divisé en **5 750** actions de **100 Euros** entièrement libérées de catégorie « Prem Opcimmo », en **2 100** actions de **100 Euros** entièrement libérées de catégorie « LCL Opcimmo », en **950** actions de **100 Euros** entièrement libérées de catégorie « Opcimmo P », en **40** actions de **250 Euros** entièrement libérées de catégorie « Opcimmo Vie », en **1** action de **10 000 Euros** entièrement libérées de catégorie « UC Opcimmo », et en **1** action de **100 000 Euros** entièrement libérées de catégorie « Opcimmo I ».

Les caractéristiques des différentes catégories d'actions et leurs conditions d'accès sont précisées dans le DICl et dans la Note Détaillée de la SPPICAV.

Les différentes catégories d'actions pourront notamment :

- supporter des frais de gestion différents ;
- supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;
- avoir une valeur nominale différente.

Les actions pourront faire l'objet de regroupement ou de division par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Les actions sont décimalisées au cent-millième.

Les dispositions des statuts régissant l'émission et le rachat d'actions sont applicables aux fractions d'actions dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle des actions qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions des statuts relatives aux actions s'appliquent aux fractions d'actions sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.

## **ARTICLE 7 • VARIATIONS DU CAPITAL**

Le montant du capital est susceptible de modification, résultant de l'émission par la SPPICAV de nouvelles actions et de diminutions consécutives au rachat d'actions par la SPPICAV aux actionnaires qui en font la demande. Il sera à tout moment égal à la valeur de l'actif net de la SPPICAV, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 27 ci-dessous.

## **ARTICLE 8 • EMISSIONS, RACHATS DES ACTIONS**

### **8.1. Emissions d'Actions**

Les actions sont émises à la demande des actionnaires, dans les conditions et selon les modalités définies dans le DICI et la Note Détaillée de la SPPICAV, sur la base de leur valeur nominale puis de leur Valeur Liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la SPPICAV pourra cesser d'émettre des actions dans les situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions telles que décrites dans le DICI et la Note Détaillée.

En outre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'obligation d'émettre des actions pourra être suspendue sur décision du conseil d'administration au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations d'apport à la SPPICAV autorisées par les textes en vigueur, notamment par voie de scission, fusion, ou transformation d'une SCPI ou d'une SPPICAV.

Les actions émises portent même jouissance que les actions existantes le jour de l'émission.

La SPPICAV a la possibilité de prévoir un montant minimum de souscription selon les modalités prévues dans le DICI et la Note Détaillée.

### **8.2. Rachat des Actions**

Les actions sont rachetées à la demande des actionnaires, dans les conditions et selon les modalités définies dans le DICI et la Note Détaillée, sur la base de leur Valeur Liquidative diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.

Toutefois conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le rachat par la SPPICAV de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande.

De même, conformément à l'article L. 214-101 du Code monétaire et financier, lorsqu'un actionnaire détenant plus de 20 % et moins de 99 % des actions en circulation de la SPPICAV demande le rachat d'un nombre d'actions supérieur à 2 % de la totalité des actions de la SPPICAV, il doit en informer sans délai le dépositaire et la Société de Gestion. Le rachat des actions de la SPPICAV dépassant ces 2 % pourra alors être suspendu provisoirement par la Société de Gestion, dans les conditions fixées par la note détaillée.

### **8.3. Calcul de la Valeur Liquidative**

La Valeur Liquidative des actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net de la SPPICAV correspondant à la catégorie des actions concernées par le nombre d'actions émises dans cette catégorie.

## **ARTICLE 9 • APPORTS EN NATURE – COMPOSITION DE L'ACTIF DE LA SPPICAV**

Des apports en nature d'actifs éligibles à l'actif des SPPICAV peuvent être effectués dans la SPPICAV après sa constitution, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que dans la Note Détaillée, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine et/ou après accord exprès de la Société de gestion. Les apports en nature ne

pourront être effectués qu'après la libération intégrale de toutes les actions souscrites.

Les règles de constitution et de composition de l'actif de la SPPICAV, ainsi que les règles de recours de la SPPICAV à l'emprunt, l'utilisation d'instruments financiers à terme et d'opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi que le recours aux garanties sont définies dans le DICI et la Note Détaillée.

#### **ARTICLE 10 • FORME DES ACTIONS**

Les actions pourront revêtir la forme au porteur ou nominative selon la catégorie d'actions.

Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte à leur nom :

- chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur,
- chez l'émetteur pour les titres nominatifs.

La SPPICAV peut demander contre rémunération à sa charge, à tout moment à Euroclear France, le nom, la nationalité et l'adresse des actionnaires de la SPPICAV, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

#### **ARTICLE 11 • DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle à la fraction du capital qu'elle représente.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque et notamment, en cas d'échange ou de regroupement, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

#### **ARTICLE 12 • INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

Tous les détenteurs indivis d'une action ou les ayants droit sont tenus de se faire représenter auprès de la SPPICAV par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, ou à défaut par le président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la SPPICAV par lettre recommandée adressée au siège social, la SPPICAV étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

Au cas où le fractionnement d'actions a été retenu, conformément à l'article 6 des présents statuts, les propriétaires de fractions d'actions peuvent se regrouper. Ils doivent, en ce cas, se faire représenter dans les conditions prévues au deuxième alinéa, par une seule et même personne qui exercera, pour chaque groupe, les droits attachés à la propriété d'une action entière.

## TITRE 3

### ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

#### **ARTICLE 13 • ADMINISTRATION**

La SPPICAV est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de neuf au plus, nommés par l'assemblée générale ordinaire.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil d'administration en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité de la personne morale qu'il représente.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-19 du Code de commerce, nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

Un Règlement intérieur auquel les administrateurs seront tenus d'adhérer pourra être mis en place.

#### **ARTICLE 14 • SOCIETE DE GESTION**

La société Amundi Immobilier, agréée par l'AMF en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP 07000033 et dont le siège social est situé 91-93, boulevard Pasteur à Paris (75015) est désignée comme société de gestion nommée statutairement sans limitation de durée.

#### **ARTICLE 15 • DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS - RENOUELEMENT DU CONSEIL**

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant du présent article, la durée des fonctions des administrateurs est de trois années pour les premiers administrateurs et six années pour les suivants, chaque année s'entendant de l'intervalle entre deux assemblées générales annuelles consécutives.

En cas de démission ou de décès d'un administrateur et lorsque le nombre des administrateurs restant en fonction est supérieur ou égal au minimum statutaire, le conseil peut à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir, pourvoir à son remplacement. Cette nomination est soumise à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Tout administrateur sortant est rééligible. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Les fonctions de chaque membre du conseil d'administration prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat, étant entendu que, si l'assemblée n'est pas réunie au cours de cette année, lesdites fonctions du membre intéressé prennent fin le 31 décembre de la même année.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur au minimum légal, le ou les membres restants, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en vue de compléter l'effectif du conseil.

## **ARTICLE 16 • BUREAU DU CONSEIL**

Le conseil élit parmi ses membres, pour la durée qu'il détermine, mais sans que cette durée puisse excéder celle de son mandat d'administrateur, un président qui doit être obligatoirement une personne physique.

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil d'administration dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la SPPICAV, et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

S'il le juge utile il nomme également un vice-président et peut aussi choisir un secrétaire, même en dehors de son sein. Le président et le vice-président peuvent toujours être réélus.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par l'administrateur délégué, le cas échéant, dans les fonctions de président, à défaut, par le vice-président, s'il en a été nommé un. A défaut du président, de l'administrateur délégué dans la fonction du président et du vice président, le conseil désigne, pour chaque séance, celui des membres présents qui doit présider la séance.

## **ARTICLE 17 • REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL**

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président, de l'un de ses membres ou de la Société de Gestion aussi souvent que l'intérêt de la SPPICAV l'exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par ces demandes.

Dans le cas où la visioconférence et la télécommunication sont admises par un règlement intérieur du conseil d'administration, celui-ci peut prévoir, conformément à la réglementation en vigueur, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, sauf pour l'adoption des décisions expressément écartées par le code de commerce.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tous moyens, même verbalement.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

## **ARTICLE 18 • PROCES-VERBAUX**

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

## **ARTICLE 19 • POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Conformément à l'article L. 225-35 du Code de commerce, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la SPPICAV et veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la SPPICAV et règle par ses délibérations les

affaires qui la concernent.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le président du conseil d'administration est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Tout administrateur peut donner ses pouvoirs à un autre administrateur à l'effet de voter en son lieu et place. Cette procuration, donnée par écrit au président, ne peut être valable que pour une séance du conseil.

Un administrateur ne peut représenter, comme mandataire, qu'un seul de ses collègues.

#### **ARTICLE 20 • DIRECTION GENERALE**

La direction générale de la SPPICAV est assumée sous sa responsabilité, dans les conditions et avec les pouvoirs prévus par la loi et les statuts, pour toute la durée de vie de la SPPICAV, par la Société de Gestion.

La Société de Gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre la direction générale, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la Société de Gestion qu'il représente.

Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la Société de Gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

La Société de Gestion peut être révoquée à tout moment par le conseil d'administration de la SPPICAV.

#### **ARTICLE 21 • ALLOCATIONS ET REMUNERATION DU CONSEIL**

Il peut-être alloué au conseil d'administration une rémunération fixe annuelle, à titre de jetons de présence, dont le montant est déterminé par l'assemblée générale annuelle et demeure maintenu jusqu'à décision contraire de cette assemblée.

Le conseil d'administration répartit cette rémunération entre les administrateurs dans les proportions qu'il juge convenables.

#### **ARTICLE 22 • DEPOSITAIRE**

L'établissement dépositaire est désigné par le conseil d'administration.

Le Dépositaire assure les missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les stipulations du DICI et la Note Détaillée de la SPPICAV.

En cas de litige avec la société de gestion, il informe l'Autorité des Marchés Financiers.

#### **ARTICLE 23 • LE DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR ET LA NOTE DETAILLEE**

La SPPICAV a établi un prospectus complet composé d'un Document d'Informations Clés pour l'Investisseur établi pour chacune des catégories d'actions, d'une Note Détaillée et des présents statuts, conforme aux dispositions du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qui a été approuvé par l'Autorité des marchés financiers.

Le Directeur Général a tous pouvoirs pour y apporter, éventuellement, toutes modifications propres à

assurer la bonne gestion de la SPPICAV, le tout dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires propres aux SPPICAV.

## TITRE 4

### COMMISSAIRE AUX COMPTES

#### **ARTICLE 24 • NOMINATION - POUVOIRS - REMUNERATION**

Le ou les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices, par le conseil d'administration, après accord de l'Autorité des Marchés Financiers, parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales.

Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions.

Ils portent à la connaissance de l'Autorité des Marchés Financiers, ainsi qu'à celle de l'assemblée générale de la SPPICAV, les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont relevées dans l'accomplissement de leur mission.

Les évaluations des actifs et la détermination des parités d'échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont effectuées sous le contrôle du ou des commissaires aux comptes.

Ils apprécient tout apport en nature et établissent sous leur responsabilité un rapport relatif à son évaluation et à sa rémunération.

Ils certifient l'exactitude de la composition de l'actif et les autres éléments avant publication.

Les honoraires du ou des commissaires aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et le conseil d'administration de la SPPICAV au vu d'un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.

En cas de liquidation, ils évaluent le montant des actifs et établissent un rapport sur les conditions de cette liquidation.

Le ou les commissaires aux comptes attestent les situations qui servent de base à la distribution d'acomptes.

Le conseil d'administration peut désigner un ou deux commissaires aux comptes suppléants dans les mêmes conditions que celles relatives aux commissaires aux comptes titulaires.

## TITRE 5

### ASSEMBLEES GENERALES

#### **ARTICLE 25 • ASSEMBLEES GENERALES**

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale annuelle, qui doit approuver les comptes de la SPPICAV, est réunie obligatoirement dans les quatre (4) mois de la clôture de l'exercice.

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de réunion.

Les actionnaires peuvent participer aux assemblées selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Tout actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un autre administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Les procès-verbaux d'assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi.

## TITRE 6

### COMPTES ANNUELS

#### **ARTICLE 26 • EXERCICE SOCIAL - COMPTABILITE**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de création de la SPPICAV jusqu'au 31 décembre 2011.

La SPPICAV tient sa comptabilité en euros.

#### **ARTICLE 27 • AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

Le conseil d'administration, sur proposition de la Société de Gestion, arrête le résultat net de l'exercice qui, conformément aux dispositions de la loi, est égal à la somme :

- 1° des produits relatifs aux actifs immobiliers, diminués du montant des frais et charges y afférent ;
- 2° des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;
- 3° des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Les sommes distribuables au titre d'un exercice sont constituées, conformément à la loi, par :

- le résultat net de l'exercice augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation ;
- les plus-values réalisées lors de la cession de certains actifs de la SPPICAV déterminés par la loi. Ces plus-values sont celles réalisées au cours de l'exercice nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées sur ces mêmes actifs au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation.

La SPPICAV est soumise à l'obligation de distribuer annuellement une fraction de ses bénéfices, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

## TITRE 7

### PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

#### **ARTICLE 28 • PROROGATION OU DISSOLUTION ANTICIPEE**

Le conseil d'administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une assemblée extraordinaire la dissolution anticipée ou la liquidation de la SPPICAV.

Le conseil d'administration peut, à l'approche du terme de la SPPICAV, proposer à une assemblée extraordinaire la prorogation de la durée de vie de la SPPICAV.

L'émission d'actions nouvelles et le rachat par la SPPICAV d'actions aux actionnaires qui en font la demande cessent le jour de la publication de l'avis de convocation de l'assemblée générale à laquelle sont proposées la dissolution anticipée et la liquidation de la SPPICAV, ou à l'expiration de la durée statutaire de la SPPICAV.

#### **ARTICLE 29 • LIQUIDATION**

A l'expiration du terme fixé par les statuts, de survenance d'un cas de liquidation prévu par la loi ou les règlements applicables à la SPPICAV, ou encore en cas de résolution décidant une dissolution anticipée, l'assemblée générale décide, sur la proposition du conseil d'administration, la liquidation de la SPPICAV.

Le ou les commissaires aux comptes évaluent le montant des actifs et établissent un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires et transmis à l'Autorité des marchés financiers.

La Société de Gestion détermine, au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes, les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs de la SPPICAV. Elle peut décider que le rachat se fera en nature.

La Société de Gestion assume les fonctions de liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées par l'Autorité des marchés financiers.

Le liquidateur représente la SPPICAV. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. Sa nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs mais non à ceux du commissaire aux comptes.

Le liquidateur peut, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la SPPICAV dissoute, ou décider la cession à une société ou à toute autre personne de ses biens, droits et obligations.

L'assemblée générale conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la SPPICAV ; elle a notamment, le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.

## TITRE 8

### CONTESTATIONS

#### **ARTICLE 30 • COMPETENCE - ELECTION DE DOMICILE**

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la vie de la SPPICAV ou de sa liquidation soit entre les actionnaires et la SPPICAV, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

## TITRE 9

### ANNEXE

#### ARTICLE 31 • ANNEXE

##### 31.1. Premiers actionnaires

La SPPICAV a été constituée entre :

1. La Société Amundi qui a effectué un apport en numéraire de 10 000 euros, soit 100 actions de catégorie « Prem Opcimmo ». En outre, la Société Amundi a versé en sus une commission de souscription de 285 euros.
2. La Société Amundi Group a effectué un apport en numéraire de 940 000 euros, soit 5 550 actions de catégorie « Prem Opcimmo », 2 000 actions de catégorie « LCL Opcimmo », 850 actions de catégorie Opcimmo P » et 1 action de catégorie «Opcimmo I ». En outre, la Société Amundi Group a versé en sus une commission de souscription de 26 790 euros.
3. La Société Amundi India Holding qui a effectué un apport en numéraire de 10 000 euros, soit 100 actions de catégorie « Opcimmo P ». En outre, la Société Amundi India Holding a versé en sus une commission de souscription de 285 euros.
4. La Société Amundi Alternative Investments Holding qui a effectué un apport en numéraire de 10 000 euros, soit 100 actions de catégorie « Prem Opcimmo ». En outre, la Société Amundi Alternative Investments Holding a versé en sus une commission de souscription de 285 euros.
5. La Société Amundi Private Equity Funds qui a effectué un apport en numéraire de 10 000 euros, soit 1 action de catégorie « UC Opcimmo ». En outre, la Société Amundi Private Equity Funds a versé en sus une commission de souscription de 285 euros.
6. La Société Amundi Alternative Investments SAS qui a effectué un apport en numéraire de 10 000 euros, soit 100 actions de catégorie « LCL Opcimmo ». En outre, la Société Amundi Alternative Investments SAS a versé en sus une commission de souscription de 285 euros.
7. La Société Amundi Immobilier qui a effectué un apport en numéraire de 10 000 euros, soit 40 actions de catégorie « Opcimmo Vie ». En outre, la Société Amundi Immobilier a versé en sus une commission de souscription de 285 euros.

##### 31.2. Premiers administrateurs

Les premiers administrateurs, nommés pour une durée de trois (3) années expirant à la date de l'assemblée générale statuant, en **2014**, sur les comptes de l'année civile **2013** sont :

- Nicolas Simon
- Nicolas Kert
- Nadine Glaz
- Toufik Mehanneche

##### 31.3. Premiers commissaires aux comptes

Les premiers commissaires aux comptes, désignés pour une durée de six (6) exercices expirant à la date de l'assemblée générale statuant, en **2017**, sur les comptes de l'année civile **2016** sont :

- Titulaire : Cabinet Deloitte et Associés, 185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Représenté par Monsieur Jean- Pierre Vercamer
- Suppléant : Cabinet BEAS, 7-9 Villa-Houssay 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

### 31.4. Reprise des engagements accomplis pour le compte de la SPPICAV en formation

Il a été accompli, par la société Amundi Immobilier, en sa qualité de Directeur Général, dès avant ce jour, pour le compte de la SPPICAV en formation, les actes énoncés dans l'état (i) ci-après, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la SPPICAV.

Cet état, dressé par la société Amundi Immobilier, en sa qualité de directeur général, a été présenté aux associés avant lecture et signature des présentes, qui déclarent approuver ces engagements.

En outre, mandat est donné aux termes des statuts à la société Amundi Immobilier, agissant en qualité de Directeur Général, avec faculté de déléguer, à l'effet de conclure, pour le compte de la SPPICAV, en attendant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans l'état (ii) ci-après, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la SPPICAV.

L'immatriculation de la SPPICAV emportera de plein droit reprise par elle des actes et engagements figurant dans les deux états suivants :

1. Etat des engagements pris avant la signature des Statuts :
  - mise en place d'une domiciliation par la société Crédit Agricole S.A ;
  - ouverture d'un compte bancaire auprès de Caceis Bank ;
  
2. Etat des engagements devant être pris entre la signature de statuts et l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés :
  - accomplissement des formalités d'immatriculation de la Société auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris ;
  - frais et honoraires d'agrément et de constitution de la SPPICAV ;
  - signature d'une promesse synallagmatique de vente suivant acte à recevoir par la société « Nicolas THIBIERGE, André PÔNE, Eliane FREMEAUX, Henri PALUD, Hervé SARAZIN, Jean-François SAGAUT et Jean-Christophe CHAPUT », Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à PARIS (8<sup>ème</sup> arrondissement), 9 rue d'Astorg, portant sur un actif immobilier situé à PARIS (15<sup>ème</sup> arrondissement), 38 rue du Hameau, figurant au cadastre section BE numéro 24 pour une contenance de 06 a 19 ca, moyennant le prix de 19.500.000,00 €, auprès de la société dénommée "**EURL du 38 rue du Hameau**", Société à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est à PARIS (9<sup>ème</sup> arrondissement) 4 Square Edouard VII, identifiée sous le numéro SIREN 431 747 971 RCS PARIS.

Fait à Paris,  
Le 20/06/2011,  
En onze (11) exemplaires

**Amundi**  
représentée par Nicolas SIMON

**Amundi GROUP**  
représentée par Nicolas SIMON

---

**Amundi India Holding**  
représentée par Nicolas SIMON

**Amundi Alternative Investments Holding**  
représentée par Nicolas SIMON

---

**Amundi Private Equity Funds**  
représentée par Nicolas SIMON

**Amundi Alternative Investments SAS**  
représentée par Nicolas SIMON

---

**Amundi Immobilier**  
représentée par Nicolas SIMON

---