

Avis de convocation / avis de réunion

Société d'épargne forestière FORÊTS DURABLES, société civile au capital variable,
dont le siège social est au 8 bis rue de Châteaudun, 75009 Paris, N° RCS D 482 542 016 Paris

AVIS DE CONVOCATION

(Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 et Décret n° 71-524 du 1er juillet 1971)

Mesdames et Messieurs les associés de la SEF Forêts Durables sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 24 juin 2019 à 14h30 au 56 rue de Lille à Paris à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR DE L'AGO

- Approbation des comptes de l'année 2018
- Quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Conventions réglementées
- Nomination au conseil de surveillance
- Pouvoir pour formalités

PROJET DE RESOLUTIONS

Première résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ainsi que les différents rapports les explicitant.

Deuxième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne quitus à la Société Forestière de la CDC pour sa gestion de l'exercice de la SEF clos au 31 décembre 2018.

Troisième résolution

L'assemblée générale ordinaire constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice de 532 930,93 €, et, sur proposition de la société de gestion, décide de distribuer 20,00 € / part libérée, soit 528 360,00 €, par distribution du résultat 2018, le solde, soit 4 570,93 €, étant affecté au poste report à nouveau, qui est ainsi porté à 563 249,82 €.

Quatrième résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article 214-76 du code monétaire et financier, en prend acte pur et simple.

Cinquième résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission d'Isabelle Le Fouest de sa fonction de membre du conseil de surveillance et décide de nommer M. Vincent Pichon en qualité de membre de ce même conseil pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

M. Vincent Pichon a d'ores et déjà indiqué qu'il acceptait cette fonction et précisé qu'il ne faisait pas l'objet de mesure ou d'interdiction susceptible de l'en empêcher.

Sixième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extrait des présentes à l'effet d'exécuter leurs résolutions et de procéder aux formalités légales et administratives qui en découleraient.

Le bilan, le compte de résultat, la composition des actifs, les rapports du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société et seront adressés gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou d'y voter par correspondance.

Le présent avis vaut avis de convocation.