

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 extraordinaire le lundi 25 novembre 2019 à 10h30 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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- Approbation d'une augmentation de capital
- Modification des statuts afférente
- Pouvoirs pour formalités

PROJET DE RÉSOLUTIONS

Première résolution

L'Assemblée générale, statuant à titre extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance, et en vertu de l'article 8, premier alinéa des statuts, décide l'augmentation en capital par la création de 1 270 nouvelles parts, soit 2 523 490 € d'apport, dont 1 206 500 € d'augmentation de capital et 1 316 990 € de prime d'émission.

Le capital social est ainsi porté de 26 929 650 € à 28 136 150 €.

Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l'Assemblée générale statuant à titre extraordinaire décide la modification des statuts comme suit :

Article 7 : Capital social maximum

Le capital social maximum constitue le plafond en deçà duquel les souscriptions pourront être reçues. Il est fixé à 28 136 150 € (vingt-huit millions cent trente-six mille cent cinquante euros).

Troisième résolution

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, autorise, sous la condition suspensive de l'approbation des deux premières résolutions et de la quatrième résolution, l'émission de 1 270 parts nouvelles devant être souscrites par la Section générale de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de souscription de 965 200 € et une prime d'émission de 1 053 592 €.

Quatrième résolution

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, autorise, sous la condition suspensive de l'approbation des trois premières résolutions, l'émission de 254 parts nouvelles devant être souscrites par le Fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de souscription de 241 300 € et une prime d'émission de 263 398 €.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale extraordinaire 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.