

# 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

## CONVOCATIONS

## ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

**CŒURFOREST**

Groupement Forestier d'Investissement  
Société civile à capital variable  
au capital initial de 842.550 euros  
Siège social : 29, rue Vernet – 75008 PARIS  
910 025 428 R.C.S PARIS  
(la « **Société** » ou le « **GFI** »)

**Avis de convocation**

Les associés du GFI CŒURFOREST sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le Vendredi 22 mars 2024 à 11h00 dans les locaux de la société SOGENIAL IMMOBILIER (29, rue Vernet – 75008 PARIS)

*Ordre du jour*

- Modification des articles 6.2 (CAPITAL SOCIAL – Capital social maximum statutaire) et 8 (AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL) des statuts de la Société ;
- Modification des articles 20.2. A. (Rémunération de la Société de Gestion - Commission de souscription) et 20.2. B. (Rémunération de la Société de Gestion - Commission de gestion) des statuts de la Société ;
- Prise d'acte de la modification correlative de la Note d'information ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

*Texte des résolutions***PREMIÈRE RÉOLUTION**

*Modification des articles 6.2 (CAPITAL SOCIAL – Capital social statutaire) et 8 (AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL) des statuts de la Société*

L'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6.2 (CAPITAL SOCIAL – Capital social maximum statutaire) et 8 (AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL) des statuts de la Société comme suit :

- Modification de l'article 6.2

ANCIENNE REDACTION**« ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL**

[...]

**6.2 Capital social maximum statutaire**

*Le capital social maximum statutaire qui constitue le maximum au-delà duquel les nouvelles souscriptions ne pourront être reçues, sauf décision des Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, est fixé à sept millions cinq cent mille euros (7.500.000 €), divisé en cinquante mille (50 000) parts de cent cinquante euros (150 €) de valeur nominale chacune.*

*Il n'existe aucune obligation d'atteindre le montant du capital social maximum statutaire. »*

NOUVELLE REDACTION

« **ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL**  
[...]

**6.2 Capital social maximum statutaire**

*Le capital social maximum statutaire qui constitue le maximum au-delà duquel les nouvelles souscriptions ne pourront être reçues, sauf décision des Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, est fixé à **dix-neuf millions deux cent mille euros (19.200.000 €)**, divisé en **cent vingt-huit mille (128.000)** parts de cent cinquante euros (150 €) de valeur nominale chacune.*

*Il n'existe aucune obligation d'atteindre le montant du capital social maximum statutaire. »*

- Modification de l'article 8

ANCIENNE REDACTION

« **ARTICLE 8. AUGMENTATION ET RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL**

*La Société de Gestion est autorisée statutairement à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social pour le porter à un montant maximal de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000 €), représenté par cinquante mille (50 000) parts de cent cinquante euros (150 €) de valeur nominale chacune, sans qu'il y ait toutefois obligation quelconque d'atteindre ce montant dans un délai déterminé. [...] »*

NOUVELLE REDACTION

« **ARTICLE 8. AUGMENTATION ET RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL**

*La Société de Gestion est autorisée statutairement à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social pour le porter à un montant maximal de **dix-neuf millions deux cent mille euros (19.200.000 €)**, représenté par **cent vingt-huit mille (128.000)** parts de cent cinquante euros (150 €) de valeur nominale chacune, sans qu'il y ait toutefois obligation quelconque d'atteindre ce montant dans un délai déterminé. [...] »*

Le reste de l'article 8 demeure inchangé.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

*Modification des articles 20.2. A. (Rémunération de la Société de Gestion – Commission de souscription) et 20.2. B. (Rémunération de la Société de Gestion – Commission de gestion) des statuts de la Société*

L'Assemblée Générale décide de modifier les articles 20.2. A. (Rémunération de la Société de Gestion – Commission de souscription) et 20.2. B. (Rémunération de la Société de Gestion – Commission de gestion) des statuts de la Société comme suit :

- Modification de l'article 20.2. A.

ANCIENNE REDACTION

« **ARTICLE 20. REMUNERATION DE LA SOCIETE DE GESTION**  
[...]

**20.2 Rémunération de la Société de Gestion****A. Commission de souscription**

*Une commission de souscription versée par le GFI à la Société de Gestion est fixée à 8 % HT maximum (à majorer de la TVA au taux en vigueur, soit 9,60 % TTC pour un taux de TVA de 20%) du prix de souscription, prime d'émission incluse étant entendu que le GFI a opté pour la TVA et récupère donc le 1,60 % de TVA inclus dans la commission de souscription. Etant précisé que le GFI a opté pour la TVA et récupère à ce titre la TVA appliquée à la commission de souscription.*

*La commission de souscription rémunère :*

- les frais de collecte (notamment la préparation et la réalisation des augmentations de capital, la recherche de souscripteurs aux parts du GFI liée à l'activité d'entremise des équipes commerciales) à hauteur de 8 % HT (à majorer de la TVA au taux en vigueur, soit 9,60 % TTC pour un taux de TVA de 20%). Etant entendu que le GFI a opté pour la TVA et récupère donc le 1,60 % de TVA inclus dans la commission de souscription. [...] »

#### NOUVELLE REDACTION

« **ARTICLE 20. REMUNERATION DE LA SOCIETE DE GESTION**  
[...]

##### **20.2 Rémunération de la Société de Gestion**

###### **A. Commission de souscription**

Une commission de souscription versée par le GFI à la Société de Gestion est fixée comme suit :

- **Jusqu'au 31 décembre 2026 : 10 % HT maximum (soit 12 % TTC au taux actuellement en vigueur) du prix de souscription, prime d'émission incluse,**
- **A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027 : 8 % HT maximum (soit 9,60 % TTC au taux actuellement en vigueur) du prix de souscription, prime d'émission incluse.**

Etant précisé que le GFI a opté pour la TVA et récupère donc la TVA appliquée à la commission de souscription.

La commission de souscription rémunère :

- les frais de collecte (notamment la préparation et la réalisation des augmentations de capital, la recherche de souscripteurs aux parts du GFI liée à l'activité d'entremise des équipes commerciales) à hauteur de **10 % HT (soit 12 % TTC au taux actuellement en vigueur)**. [...] »

Le reste de l'article 20.2. A. demeure inchangé.

- Modification de l'article 20.2. B.

#### ANCIENNE REDACTION

« **ARTICLE 20. REMUNERATION DE LA SOCIETE DE GESTION**  
[...]

##### **20.2 Rémunération de la Société de Gestion**

[...]

###### **B. Commission de gestion**

[...]

La commission de gestion versée par le GFI est fixée comme suit :

- 0,95 % HT maximum (à majorer de la TVA au taux en vigueur, soit 1,14 % TTC pour un taux de TVA de 20,0 %) de la valeur des actifs du GFI (biens forestiers, liquidités et valeurs assimilées). [...] »

#### NOUVELLE REDACTION

« **ARTICLE 20. REMUNERATION DE LA SOCIETE DE GESTION**  
[...]

##### **20.2 Rémunération de la Société de Gestion**

[...]

###### **B. Commission de gestion**

[...]

La commission de gestion versée par le GFI est fixée comme suit :

- ***Jusqu'au 31 décembre 2026 : 0,74 % HT maximum (soit 0,888 % TTC au taux actuellement en vigueur) de la valeur des actifs du GFI (biens forestiers, liquidités et valeurs assimilées),***
- ***A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027 : 0,95 % HT maximum (soit 1,14 % TTC au taux actuellement en vigueur) de la valeur des actifs du GFI (biens forestiers, liquidités et valeurs assimilées). [...] »***

Le reste de l'article 20.2. B. demeure inchangé.

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

*Prise d'acte de la modification correlative de la Note d'information*

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale prend acte du fait, qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la Société de Gestion (SOGENIAL IMMOBILIER) a procédé aux modifications corrélatives de la Note d'information.

### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

*Pouvoirs pour les formalités légales*

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, afin d'accomplir toutes les formalités légales prescrites par la Loi.