

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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  
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 Mixte  
le Mardi 13 mai 2025 à 10h00 au Centre Jouffroy - 70 Rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris, Salle 3-2

*Ordre du jour***A titre Ordinaire :**

- Approbation des comptes et rapport annuel ;
- Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des valeurs de la part (valeur comptable, valeur de réalisation, valeur de reconstitution) ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier ;
- Autorisation à donner à la Société de Gestion de contracter des emprunts et accorder des garanties ;
- Approbation des plans simples de gestion ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

**A titre Extraordinaire :**

- Modification des articles 6.2 (« CAPITAL SOCIAL ») et 8 (« AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL ») des statuts de la Société ;
- Modification de l'article 2 (« OBJET ») des Statuts de la Société ;
- Modification de l'article 22.2 (« CONSEIL DE SURVEILLANCE ») des Statuts de la Société ;
- Modification de l'article 22.5 (« CONSEIL DE SURVEILLANCE ») des Statuts de la Société ;
- Prise d'acte de la modification corrélative de la Note d'information ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

*Texte des résolutions***A titre Ordinaire :****PREMIÈRE RÉSOLUTION***Approbation des comptes et rapport annuel*

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui sont présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 29 691,15 euros.

L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de Gestion et au Conseil de Surveillance pour leur mission durant l'exercice écoulé.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION***Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024*

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se soldent par un bénéfice de 29 691,15 euros, décide conformément à la proposition faite par la Société de Gestion, d'affecter cette perte de la manière suivante :

- en totalité au compte « Report à nouveau », dont le solde est ainsi porté de (68 495,97) euros à (38 804,82) euros.

**TROISIÈME RÉSOLUTION***Approbation des valeurs de la part (valeur comptable, valeur de réalisation, valeur de reconstitution)*

L'Assemblée Générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société CŒURFOREST, telles qu'elles sont déterminées par la Société de Gestion et qui s'élèvent au 31 décembre 2024 à :

- Valeur comptable : 11 235 678,08 euros, soit 177,59 euros par part ;
- Valeur de réalisation : 11 614 504,09 euros, soit 183,57 euros par part ;
- Valeur de reconstitution : 13 342 011,80 euros, soit 210,88 euros par part.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION***Approbation des conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions qui y sont visées.

**CINQUIÈME RÉSOLUTION***Autorisation à donner à la Société de Gestion de contracter des emprunts et accorder des garanties*

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise la Société de Gestion (SOGENIAL IMMOBILIER), au nom de la Société CŒURFOREST, à contracter des emprunts, assumer des dettes, ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite au total de 30 % maximum de la valeur des actifs immobiliers de la Société détenus directement ou indirectement.

Cette limite pourra éventuellement être revue, à la hausse ou à la baisse, lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

En conséquence, dans la limite fixée ci-dessus par l'Assemblée Générale, la Société de Gestion aura tous pouvoirs pour contracter, au nom du GFI CŒURFOREST, des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte du fait que la Société de Gestion aura tout pouvoir pour consentir, au nom du GFI CŒURFOREST, à l'organisme prêteur ou au vendeur dont le prix est payable à terme, toutes sûretés réelles ou personnelles correspondantes, en ce inclus la constitution de droits réels portant sur le patrimoine de la Société.

**SIXIÈME RÉSOLUTION***Approbation des plans simples de gestion*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des objectifs et du programme de coupe et travaux établis pour la Forêt de la Taverne (La Salvetat, Heyrault), issue du GF Tarn Douglas I, groupement foncier forestier historiquement géré par SOGENIAL IMMOBILIER, approuve, dans les conditions de l'article L.331-4-1 du code forestier, le plan simple de gestion du massif concerné et mandate la société de gestion pour faire toutes démarches en vue de son agrément.

**SEPTIÈME RÉOLUTION**  
*Pouvoirs pour les formalités légales*

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme de la présente minute à l'effet d'accomplir et effectuer toutes formalités légales et sociales qui pourraient s'avérer nécessaires.

**A titre Extraordinaire :**

**PREMIÈRE RÉOLUTION**  
*Modification des articles 6.2 (« CAPITAL SOCIAL ») et  
8 (« AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL ») des statuts de la Société*

L'Assemblée Générale Extraordinaire 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 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. »*

**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 cent vingt millions d'euros (120.000.000 €), divisé en huit cent mille (800.000) 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 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. [...] »*

#### 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 cent vingt millions d'euros (120.000.000 €), représenté par huit cent mille (800.000) 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 de l'article 2 (OBJET) des Statuts de la Société*

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 2 (OBJET) des statuts de la Société afin d'y apporter des précisions pour permettre la valorisation / monétisation de certains services écosystémiques (notamment via des projets Label Bas carbone) ainsi qu'un classement dit « article 9 » au sens du Règlement SFDR et donc de souligner plus clairement encore la poursuite d'objectifs environnementaux par le GFI.

#### ANCIENNE REDACTION

##### **« ARTICLE 2. OBJET**

*[...]*

- *l'optimisation de la séquestration de CO<sub>2</sub> par les forêts détenues par le GFI et la préservation des biotopes ; [...] »*

#### NOUVELLE REDACTION

##### **« ARTICLE 2. OBJET**

*[...]*

- *l'optimisation et la valorisation (notamment via des projets Label Bas Carbone) de la séquestration de CO<sub>2</sub> et la préservation de la biodiversité dans les forêts détenues par le GFI ; [...] »*

Le reste de l'article 2 demeure inchangé.

**TROISIÈME RÉSOLUTION**

*Modification de l'article 22.2 (CONSEIL DE SURVEILLANCE - Nomination) des Statuts de la Société*

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance de l'ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif et de l'avis favorable du Conseil de Surveillance, décide de modifier le nombre minimum de membres du Conseil de Surveillance, pour le ramener de 7 à 3.

L'article 22.2 (« CONSEIL DE SURVEILLANCE ») des statuts de la Société est ainsi modifié comme suit :

ANCIENNE REDACTION

**« 22.2. Nomination**

*Le Conseil de Surveillance est composé d'au moins sept (7) membres et de onze (11) au plus, pris parmi les Associés et nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de trois (3) exercices.*

[...]

*Lorsque le nombre des membres du Conseil de Surveillance est devenu inférieur à sept (7), la Société de Gestion devra convoquer les Associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil de Surveillance. [...] »*

NOUVELLE REDACTION

**« 22.2. Nomination**

*Le Conseil de Surveillance est composé d'au moins trois (3) membres et de onze (11) au plus, pris parmi les Associés et nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de trois (3) exercices.*

[...]

*Lorsque le nombre des membres du Conseil de Surveillance est devenu inférieur à trois (3), la Société de Gestion devra convoquer les Associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil de Surveillance. [...] »*

Le reste de l'article 22.2 reste inchangé.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION**

*Modification de l'article 22.5 (CONSEIL DE SURVEILLANCE – Conseil Scientifique)  
des Statuts de la Société*

L'Assemblée Générale Extraordinaire, décide de modifier l'article 22.5 (CONSEIL DE SURVEILLANCE – Conseil Scientifique) des Statuts de la Société, afin de faciliter la nomination de nouveaux membres du Conseil Scientifique et de se mettre en cohérence avec le fait que les travaux et réflexions menées par celui-ci intéressent au premier chef l'équipe de gestion de la Société. Par conséquent, il est décidé de confier la nomination des membres du Conseil Scientifique de la Société à la Société de Gestion et non plus au Conseil Scientifique.

Ainsi, l'article 22.5 des Statuts de la Société est modifié comme suit et séparé de l'article 22 pour devenir l'article 23 :

### ANCIENNE REDACTION

#### **« 22.5. Conseil scientifique**

*Afin de se faire assister dans l'exercice de ses missions, le Conseil de Surveillance pourra décider de constituer un Conseil scientifique qui sera en charge de guider et d'orienter les études de sujets spécifiques que le Conseil de Surveillance lui soumettra.*

*Le Conseil scientifique aura un rôle consultatif et sera en charge :*

- *d'orienter les réflexions du GFI et la Société de Gestion concernant :*
  - o *l'analyse des forêts et des essences en fonction de la station forestière, du changement climatique et de la préservation et/ou de la restauration de la biodiversité ;*
  - o *la capacité de séquestration de CO<sub>2</sub> de la forêt et les méthodologies permettant de l'évaluer et de l'augmenter ;*
- *de conduire une veille relative à la recherche scientifique démontrant l'impact de la nature sur la santé mentale et la santé physique ;*
- *d'élaborer des propositions et avis concernant la gestion des ressources naturelles du GFI et la pertinence du choix de certains prestataires, organismes de certifications ou experts ;*
- *d'établir des recommandations relatives aux activités connexes pratiquées dans les forêts (telles que chasse, pisciculture, loisirs, ...).*

*Le Conseil de Surveillance déterminera si nécessaire, avec plus de précisions les règles de fonctionnement et les missions dévolues au Conseil scientifique qui interviendra sous sa supervision. Les membres du Conseil scientifique seront désignés par le Conseil de Surveillance. Les membres du Conseil scientifique ne seront pas rémunérés.*

*Le Conseil scientifique se réunira au moins une (1) fois par an et aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Société sur convocation du Conseil de Surveillance. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit désigné par la convocation, y-compris par visio-conférence ou conférence téléphonique.*

*Le Conseil scientifique présente au Conseil de Surveillance un rapport détaillé de ses activités une (1) fois par an et rend un avis sur les questions qui lui sont soumises par le Conseil de Surveillance. »*

### NOUVELLE REDACTION

#### **« 23. Conseil scientifique**

*Afin de se faire assister dans l'exercice de ses missions, la Société de Gestion pourra décider de constituer un Conseil scientifique qui sera en charge de guider et d'orienter les études de sujets spécifiques que la Société de Gestion lui soumettra.*

*Le Conseil scientifique aura un rôle consultatif et sera en charge :*

- *d'orienter les réflexions du GFI et la Société de Gestion concernant :*
  - o *l'analyse des forêts et des essences en fonction de la station forestière, du changement climatique et de la préservation et/ou de la restauration de la biodiversité ;*
  - o *la capacité de séquestration de CO<sub>2</sub> de la forêt et les méthodologies permettant de l'évaluer et de l'augmenter ;*
- *de conduire une veille relative à la recherche scientifique démontrant l'impact de la nature sur la santé mentale et la santé physique ;*
- *d'élaborer des propositions et avis concernant la gestion des ressources naturelles du GFI et la pertinence du choix de certains prestataires, organismes de certifications ou experts ;*
- *d'établir des recommandations relatives aux activités connexes pratiquées dans les forêts (telles que chasse, pisciculture, loisirs, ...).*

*La Société de Gestion déterminera si nécessaire, avec plus de précisions les règles de fonctionnement et les missions dévolues au Conseil scientifique qui interviendra sous sa supervision. Les membres du Conseil scientifique seront désignés par la Société de Gestion. Les membres du Conseil scientifique ne seront pas rémunérés.*

*Le Conseil scientifique se réunira au moins une (1) fois par an et aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Société sur convocation de la Société de Gestion. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit désigné par la convocation, y-compris par visio-conférence ou conférence téléphonique.*

*Le Conseil scientifique présente à la Société de Gestion un rapport détaillé de ses activités une (1) fois par an et rend un avis sur les questions qui lui sont soumises par la Société de Gestion. »*

La numérotation des articles 23 et suivants des Statuts de la Société seront ainsi modifiés en conséquence.

#### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

*Prise d'acte de la modification corrélative 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.

#### **SIXIÈME RÉOLUTION**

*Pouvoirs pour les formalités légales*

L'Assemblée Générale Extraordinaire 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.