

# 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

## **FORECIAL 2**

Groupement Forestier d'Investissement à capital variable  
au capital de 8 778 900 € au 31 décembre 2024  
Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE  
922 558 184 RCS NANTERRE

*Visa de l'Autorité des marchés financiers G.F.I. n°23-05 en date du 09 juin 2023 portant sur la note d'information*

### **AVIS DE CONVOCATION**

#### **POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2025**

statuant (1) sur les comptes de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024  
ainsi que (2) sur des modifications statutaires

La société FIDUCIAL GÉRANCE, en sa qualité de Société de Gestion du Groupement Forestier d'Investissement **FORECIAL 2**, a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les porteurs de parts à l'Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le :

**Jeudi 26 juin 2025 à 14 heures**  
**Immeuble Ellipse - 41 Avenue Gambetta - 92400 COURBEVOIE**

Aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Décisions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- 1 Fixation du capital social effectif au 31 décembre 2024.
- 2 Rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes. Approbation des comptes de l'exercice 2024 et des opérations traduites ou résumées dans ces rapports.
- 3 Quitus à la Société de Gestion.
- 4 Quitus au Conseil de Surveillance.
- 5 Affectation du résultat de l'exercice 2024.
- 6 Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier.
- 7 Approbation des plans simples de gestion des bois et forêts.
- 8 Pouvoirs en vue des formalités.

**Décisions du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- 9 Modification de l'article 12.6. Vote par correspondance des statuts en prévoyant la possibilité du vote électronique en plus du vote par correspondance.
- 10 Autorisation des associés à participer et à voter aux assemblées générales par un moyen de télécommunication permettant leur identification – Modification de l'article 12.2. des statuts.
- 11 Modification de la règle de quorum en assemblée générale extraordinaire – Modification de l'article 12.4. des statuts.
- 12 Modification de l'alinéa 1 de l'article 13. Conseil de Surveillance des statuts en prévoyant un nombre minimal et un nombre maximal de membres dans la composition du Conseil de Surveillance.
- 13 Modification de l'article 19. Attributions et pouvoirs de la Société de Gestion des statuts en intégrant statutairement l'autorisation de cessions, échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier dans les pouvoirs de la Société de Gestion.
- 14 Actualisation de la numérotation de textes codifiés.
- 15 Pouvoirs en vue des formalités.

**A défaut de quorum, les associés seront à nouveau convoqués le Mardi 1<sup>er</sup> Juillet 2025 à 12h00.**

**Les associés sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales SCPI 2025 dans l'espace associé dédié.**

## Projet de texte des résolutions

### Délibérations de l'Assemblée Générale En tant qu'Assemblée Générale Ordinaire Et aux conditions de quorum et de majorité requises en conséquence

#### Première résolution

##### - Fixation du capital social effectif au 31 décembre 2024 -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,  
arrête le capital social effectif au 31 décembre 2024 à **8 778 900 €**.

#### Deuxième résolution

##### - Approbation des comptes annuels -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,  
après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion ;
- du rapport du Conseil de Surveillance ;
- du rapport du Commissaires aux Comptes ;

sur l'exercice clos le 31 décembre 2024,

approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

A titre indicatif, les valeurs réglementaires au 31 décembre 2024 sont les suivantes :

- **valeur comptable :**  
10 348 755,68 €, soit 176,82 € par part
- **valeur de réalisation :**  
10 431 413,79 €, soit 178,24 € par part
- **valeur de reconstitution :**  
11 734 626,43 €, soit 200,50 € par part.

#### Troisième résolution

##### - Quitus à la Société de Gestion -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

donne à la Société de Gestion FIDUCIAL Gérance quitus entier et définitif de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

#### Quatrième résolution

##### - Quitus au Conseil de Surveillance -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

donne quitus entier et définitif de sa mission au Conseil de Surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

#### Cinquième résolution

##### - Affectation du résultat de l'exercice -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion ;
- du rapport du Conseil de Surveillance ;
- du rapport du Commissaires aux Comptes ;

décide,

après avoir constaté que le résultat net de l'exercice s'élève à 48 237,57 €,

de l'affecter en totalité au compte « *report à nouveau* » qui, après affectation, sera de **38 880,46 €**.

#### Sixième résolution

##### - *Approbation des conventions réglementées* -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier ;
- du rapport du Conseil de Surveillance ;

approuve les conventions qui y sont mentionnées.

#### Septième résolution

##### - *Approbation des plans simples de gestion des bois et forêts* -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion ;
- des plans simples de gestion des bois et forêts consultables dans l'espace Associé connecté ;

approuve, conformément aux dispositions du Code forestier, les Plans Simples de Gestion (P.S.G.) des bois et forêts détenus par le G.F.I. FORECIAL 2.

#### Huitième résolution

##### - *Pouvoirs en vue des formalités* -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qu'il appartiendra.

## Projet de texte des résolutions

### Délibérations de l'Assemblée Générale

#### En tant qu'Assemblée Générale Extraordinaire

#### Et aux conditions de quorum et de majorité requises en conséquence

#### Neuvième résolution

##### - *Modification de l'article 12.6. Vote par correspondance des statuts en prévoyant la possibilité du vote électronique en plus du vote par correspondance* -

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion,
- du rapport du Conseil de Surveillance,

décide de prévoir statutairement la possibilité de l'exercice du droit de vote de manière dématérialisée en insérant à l'article 12.6. des statuts *in fine* le paragraphe suivant :

*« Les Associés peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la Société de Gestion et transmises aux Associés. Le vote exprimé avant l'assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. ».*

Et en l'intitulant : **« 12.6. Vote par correspondance et vote électronique ».**

#### **Dixième résolution**

**- Autorisation des associés à participer et à voter aux assemblées générales par un moyen de télécommunication permettant leur identification – Modification de l'article 12.2. des statuts -**

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion,
- du rapport du Conseil de Surveillance,

décide, en considération de l'article 5 de l'ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 instaurant l'article L.214-107-1 du code monétaire et financier,

**1°/** de prévoir statutairement que les associés puissent participer et voter aux assemblées générales par un moyen de télécommunication permettant leur identification ;

**2°/** d'insérer *in fine* de l'article 12.2. – **Assemblée Générale** des statuts l'alinéa ci-après :

*« Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la Société de Gestion et portées à la connaissance des Associés, il sera loisible à tout Associé de participer et de voter aux assemblées générales par un moyen de télécommunication assurant son identification dès lors que cette possibilité sera offerte techniquement. ».*

#### **Onzième résolution**

**- Modification de la règle de quorum en assemblée générale extraordinaire - Modification de l'article 12.4. des statuts -**

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion,
- du rapport du Conseil de Surveillance,

décide, en considération de l'article 4 de l'ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 modifiant l'article L.214-103 du code monétaire et financier,

**1°/** de fixer le quorum de tenue des assemblées générales extraordinaires au quart du capital social de la SCPI ;

**2°/** de modifier l'alinéa 3 de l'article 12.4. – **Assemblée Générale Extraordinaire** des statuts comme suit :

*« Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées à la majorité des voix dont disposent les Associés présents, représentés ou votant par correspondance ou de manière dématérialisée représentant au moins le quart du capital social. ».*

#### **Douzième résolution**

**- Modification de l'alinéa 1 de l'article 13. Conseil de Surveillance des statuts en prévoyant un nombre minimal et un nombre maximal de membres dans la composition du Conseil de Surveillance -**

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion,
- du rapport du Conseil de Surveillance,

et conformément aux dispositions de l'article L.214-99 du Code monétaire et financier telles que modifiées par l'ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2024,

**1°/** décide de fixer à trois (3) le nombre minimal de membres du Conseil de Surveillance et à neuf (9) le nombre maximal et

**2°/** modifie corrélativement l'alinéa 1 de l'article **13. Conseil de Surveillance** des statuts comme suit :

« Il est composé **de trois (3) Associés de la Société au minimum et de neuf (9) Associés au maximum, lesquels sont désignés par l'Assemblée Générale.** ».

#### Treizième résolution

**- Modification de l'article 19. Attributions et pouvoirs de la Société de Gestion des statuts en intégrant statutairement l'autorisation de cessions, échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier dans les pouvoirs de la Société de Gestion -**

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion,
- du rapport du Conseil de Surveillance,

**1°/** décide d'intégrer statutairement l'autorisation portant sur l'éventuelle cession d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine forestier ou les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier, octroyée à la Société de Gestion aux termes de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 9 juillet 2024

et

**2°/** modifie corrélativement l'article **19. Attributions et pouvoirs de la Société de Gestion** des statuts en procédant à l'insertion du point suivant :

« **Eventuellement, procède aux cessions, échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier aux prix et conditions qu'elle juge convenables ;** »

après le point : « **Fait acquérir par la Société tous biens éligibles à l'objet social de la Société aux prix et conditions qu'elle juge convenables, elle en fait acquitter le prix ;** ».

#### Quatorzième résolution

**- Actualisation de la numérotation de textes codifiés -**

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

décide d'actualiser toute référence statutaire aux textes codifiés dès lors qu'un changement de numérotation est intervenu tel que l'article L.822-1 du Code de commerce désormais codifié sous l'article L.821-13 I. du Code de commerce.

#### Quinzième résolution

**- Pouvoirs en vue des formalités -**

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

confère tous pouvoirs

**1°/** au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qu'il appartiendra ;

**2°/** à la Société de Gestion à l'effet de mettre à jour la documentation juridique suite à l'adoption des résolutions à caractère extraordinaire susvisées.