

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

EPIFORÊT 1

Groupement forestier d'investissement à capital variable

Siège social : 106, rue de Sèvres - 75015 PARIS

899 500 847 R.C.S PARIS

Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire du jeudi 26 juin 2025

Les associés d'EPIFORÊT 1 sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 26 juin 2025 à 10h30 au siège social de la société de gestion, EPICUREAM, 106 rue de Sèvres – 75015 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire : Ordre du jour

1. Approbation des Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes – Constatation du capital effectif au 31 décembre 2024 – Approbation des comptes sociaux – Quitus à la société de gestion
2. Affectation du résultat de l'exercice
3. Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2024 (Valeur comptable, Valeur de réalisation, Valeur de reconstitution)
4. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier
5. Situation des mandats de membres du conseil de surveillance
6. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités
7. Questions diverses

Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle assemblée générale serait réunie le mardi 8 juillet 2025 à 10h30, à l'adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour.

Assemblée générale ordinaire : Résolutions**PREMIÈRE RÉOLUTION – Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes – Constatation du capital effectif au 31 décembre 2024 – Approbation des comptes sociaux – Quitus à la société de gestion**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve le rapport de la société de gestion dans toutes ses parties ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la Société tels qu'ils sont présentés et qui font ressortir un capital effectif dont 1 665 450 euros et un résultat net de + 3 237,01 euros.

L'assemblée donne quitus à la société EPICUREAM pour sa gestion et lui renouvelle en tant que de besoin sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

DEUXIÈME RÉOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale constate l'existence d'un résultat net + 3 237,01 euros et décide de l'affecter en totalité au compte report à nouveau.

TROISIÈME RÉOLUTION : Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2024

L'assemblée générale après avoir pris connaissance de l'état annexe au rapport de gestion, approuve cet état dans toutes ses parties ainsi que les valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2024, telles qu'elles sont présentées et qui s'établissent comme suit :

- Valeur comptable : Valeur bilantielle à la clôture de l'exercice : 1 634 580 euros, soit 147,22 € par part,
- Valeur de réalisation : Valeur vénale du patrimoine résultant des expertises réalisées, augmentée de la valeur nette des autres actifs : 1 738 126 euros, soit 156,55 € par part,
- Valeur de reconstitution : Valeur de réalisation majorée des frais afférents à une reconstitution du patrimoine : 2 108 604 euros, soit 189,91 € par part.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier

L'assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement en totalité du conseil de surveillance

L'Assemblée Générale,

Après avoir constaté :

- que les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée et,
- qu'il y a lieu en conséquence, à l'occasion de la présente assemblée statuant sur les comptes du troisième exercice social, de procéder au renouvellement complet dudit Conseil, conformément aux dispositions de l'article 422-200 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

Décide de nommer, en qualité de membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance, dans la limite des quinze postes à pourvoir au plus, et sous réserve qu'au moins sept membres soient désignés, parmi la liste suivante :

- **Monsieur Jacques BRUXER, 76 ans**
Références professionnelles (5 dernières années) : Gérant JANIMAR SARL
Fonction dans le GFI : Membre sortant du Conseil de Surveillance
Nombre de parts détenues : 400
- **Monsieur Sylvain COSSE, 40 ans**
Références professionnelles (5 dernières années) : Auditeur chez MAZARS et Gestion patrimonial
Fonction dans le GFI : Membre sortant du Conseil de Surveillance
Nombre de parts détenues : 30
- **Monsieur Erick GENDRE-RUEL, 62 ans**
Références professionnelles (5 dernières années) : Dirigeant de Strateg'Inov et actionnaire de plusieurs sociétés
Fonction dans le GFI : Membre sortant du Conseil de Surveillance
Nombre de parts détenues : 55
- **Monsieur Gilles CREPET, 67 ans**
Références professionnelles (5 dernières années) : Retraité depuis 2024 et Président de REDYLIS jusqu'en 2023
Fonction dans le GFI : Aucun mandat antérieur
Nombre de parts détenues : 30

- **Monsieur Marc-Antoine GROMEZ**, 49 ans
Références professionnelles (5 dernières années) : Dirigeant du cabinet BOREAL PATRIMOINE
Fonction dans le GFI : Membre sortant du Conseil de Surveillance
Nombre de parts détenues : 60
- **Monsieur Jean-Marc ETIENNE**, 68 ans
Références professionnelles (5 dernières années) : Associé Gérant de la société ETIENNE & Associés
Fonction dans le GFI : Membre sortant du Conseil de Surveillance
Nombre de parts détenues : 34
- **Monsieur Bruno LEFORTIER**, 60 ans
Références professionnelles (5 dernières années) : Expert Foncier
Fonction dans le GFI : Membre sortant du Conseil de Surveillance
Nombre de parts détenues : 30
- **Madame Marie-José VERNY**, 65 ans
Références professionnelles (5 dernières années) : Retraitée, précédemment chef d'entreprise
Fonction dans le GFI : Membre sortant du Conseil de Surveillance
Nombre de parts détenues : 167

SIXIÈME RÉOLUTION : Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité consécutives à l'adoption des résolutions précédentes.