

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

GFI Symbiose, société civile à capital variable à forme particulière de groupement forestier d'investissement,
Siège social : 8 bis rue de Châteaudun, 75009 Paris,
922 501 580 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

(article R. 214-138 du Code monétaire et financier)

Mesdames et Messieurs les associés du groupement forestier d'investissement « GFI Symbiose » sont convoqués sur première convocation en assemblée générale mixte le jeudi 26 juin 2025 à 10 heures au 8 bis rue de Châteaudun à Paris 9^{ème} arrondissement à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

- Approbation des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et des comptes de l'exercice 2024
- Quitus à la Société de Gestion
- Quitus au Conseil de surveillance
- Approbation des conventions réglementées
- Affectation du résultat de l'exercice 2024
- Approbation des valeurs
- Transfert du siège social
- Modification article 2 des statuts – Répartition des investissements
- Pouvoir pour formalités

PROPOSITIONS DE RÉOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE

Première résolution – Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la société de gestion, du rapport du conseil de surveillance et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve lesdits rapports et les comptes de cet exercice, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution – Quitus à la société de gestion

L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Troisième résolution – Quitus au conseil de surveillance

L'assemblée générale donne au conseil de surveillance quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de sa mission pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Quatrième résolution – Approbation des conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier en prend acte purement et simplement.

Cinquième résolution – Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par un bénéfice de 27 427,03 € décide d'affecter ce résultat bénéficiaire au compte « report à nouveau » qui s'établit à -54 998,68 €.

Sixième résolution – Approbation des valeurs

L'assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution du GFI Symbiose, telles que ces valeurs lui ont été présentées par la société de gestion dans l'état annexe au rapport de gestion, qui s'élèvent au 31 décembre 2024 à :

- Valeur comptable : 6 904 000,00 € euros, soit 200,00 euros par part ;
- Valeur de réalisation : 7 567 819,60 € euros, soit 219,23 euros par part ;
- Valeur de reconstitution : 8 577 184,40 € euros, soit 248,47 euros par part.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Septième résolution – Transfert du siège social

L'assemblée générale décide de transférer le siège social actuellement situé au 8 bis rue de Châteaudun, 75009 Paris à la nouvelle adresse suivante : 58 bis rue La Boétie, 75008 Paris.

En conséquence, l'article 4. – Siège social des statuts est modifié comme suit :

« Le siège du GFI est fixé à PARIS 8^{ème} arrondissement (75008), 58 bis rue La Boétie. ».

Huitième résolution – Répartition des investissements

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2. – Objet des statuts afin de supprimer l'obligation d'investissement minimal en liquidités et valeurs assimilées à hauteur de dix pour cent de l'actif du GFI. En conséquence, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2. – Objet est ainsi réécrite :

« La part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées représentera au maximum vingt pour cent de l'actif du GFI. »

A TITRE ORDINAIRE

Neuvième résolution – Pouvoir pour formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi.

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 associés au siège social de la société et seront adressés gratuitement aux associés qui en feront la demande.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre de parts qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire associé et membre de cette assemblée ou d'y voter par correspondance.

Le présent avis vaut avis de convocation.

La Société de gestion
Société Forestière de la Caisse
des dépôts et consignations