

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

FORECIAL

Groupement Forestier d'Investissement à capital variable

au capital de 12 055 505 € au 31 décembre 2025

Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE

908 463 524 RCS NANTERRE

Visa de l'Autorité des marchés financiers G.F.I. n°21-05 en date du 1^{er} octobre 2021 portant sur la note d'information

AVIS DE CONVOCATION

POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2026

statuant sur les comptes de la période du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025

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

Jeudi 25 juin 2026 à 10 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 2025.
- 2 Rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes. Approbation des comptes de l'exercice 2025 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 2025 – Distribution de dividendes.
- 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 (P.S.G.) des bois et forêts.
- 8 Désignation de deux (2) membres au Conseil de Surveillance.
- 9 Pouvoirs en vue des formalités.

Les associés sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales GFI 2026 sur le site Internet www.fiducial-gerance.fr

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 2025 -

L'Assemblée Générale,

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

arrête le capital social effectif au 31 décembre 2025 à **12 055 505 €**.

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 Commissaire aux Comptes ;

sur l'exercice clos le 31 décembre 2025.

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 2025 sont les suivantes :

- **valeur comptable :**
12 204 540,10 €, soit 183,24 € par part
- **valeur de réalisation :**
12 560 453,48 €, soit 188,58 € par part
- **valeur de reconstitution :**
14 890 814,98 €, soit 223,57 € 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 2025.

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 2025.

Cinquième résolution

- Affectation du résultat de l'exercice - distribution de dividendes -

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 ;

1°/ décide

après avoir constaté que :

- | | |
|--|--------------------|
| ● le résultat net de l'exercice s'élève à | 34 523,53 € |
| ● auquel s'ajoute le compte « report à nouveau » qui s'élève à | 23 895,94 € |
| ● formant ainsi un bénéfice distribuable de | 58 419,47 € |

de répartir une somme de **19 753,77 €**, soit 0,30 € par part entre tous les Associés, au prorata de leurs droits dans le capital et de la date d'entrée en jouissance des parts ;

2°/ prend acte que la distribution de ladite somme à titre de dividendes sera versée aux Associés au plus tard fin juillet 2026;

3°/ prend acte qu'après distribution de ladite somme le compte « report à nouveau » s'élève à **38 665,70 €**.

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.

Huitième résolution**- Élection de membres du Conseil de Surveillance -**

L'Assemblée Générale,

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

constatant que les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Messieurs Jean-Christophe BRY et Vincent DANIS arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée, suite à la mise en place du renouvellement annuel par tiers des membres du Conseil de Surveillance conformément aux stipulations de l'article 13 des statuts,

1°/ approuve l'élection de deux (2) membres au Conseil de Surveillance et ce, pour une durée de trois (3) années, conformément à l'article 13 des statuts, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2028, parmi la liste des candidats ci-dessous ;

2°/ prend acte que sont élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix parmi :

Membres sortants se représentant

(par ordre alphabétique)

Monsieur Jean-Christophe BRY

Né le 3 janvier 1965

Demeurant à PARIS 5^{ème} (75)

Détenant 53 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Contrôleur Financier – Investisseur *via* une SAS, associé de plusieurs GFF et SCPI

Nombre de mandats au sein d'autres GFI : 0

Monsieur Vincent DANIS

Né le 17 mai 1964

Demeurant à VINCENNES (94)

Détenant 30 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années : Actuellement, Président de la SAS SAVINIANNE, Société de conseil en gestion de patrimoine avec spécialité SCPI

Nombre de mandats au sein d'autres GFI : 2

Associés faisant acte de candidature

(par ordre alphabétique)

Néant

Neuvième 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.