

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 2

Groupement Forestier d'Investissement à capital variable
au capital de 10 887 300 € au 31 décembre 2025

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 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 2**, 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 11 heures 15
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.
- 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 neuf (9) 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 **10 887 300 €**.

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 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 :**
12 729 853,00 €, soit 175,39 € par part
- **valeur de réalisation :**
12 945 590,75 €, soit 178,36 € par part
- **valeur de reconstitution :**
14 965 234,17 €, soit 206,18 € 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 -

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 **272 686,85 €**,

de l'affecter en totalité au compte « *report à nouveau* » qui, après affectation, s'élèvera à **311 567,31 €**.

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

- 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 l'ensemble des mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée et ce, conformément aux articles 13 et 31 des statuts,

1°/ approuve l'élection de neuf (9) membres au Conseil de Surveillance et ce, conformément à l'article 13 des statuts prévoyant à compter de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes du quatrième exercice social complet, un renouvellement annuel par tiers, 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 Olivier BERTAUD

Né le 10 juillet 1952

Demeurant à SAINT MAUR DES FOSSÉS (94)

Détenant 167 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Président ASSUROPTIMA – Directeur associé COSMA EXPERTS

Nombre de mandats au sein d'autres GFI : 0

Monsieur Alain BISSETTA

Né le 09 novembre 1945

Demeurant à ARCUEIL (94)

Détenant 167 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Retraité Industrie Responsable Opérations Techniques / Qualité / Certification ISO)

Nombre de mandats au sein d'autres GFI : 0

Monsieur Vincent DANIS

Né le 17 mai 1964

Demeurant à VINCENNES (94)

Détenant 167 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

Monsieur David GUYOT

Né le 20 mai 1977

Demeurant à NEUILLY-SUR-SEINE (92)

Détenant 277 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années : Président de PANDAT FINANCE – Courtier en placement de trésorerie

Nombre de mandats au sein d'autres GFI : 1

Monsieur François LIZÉ

Né le 06 mars 1969

Demeurant à SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES (35)

Détenant 167 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : CGPi – Gérant de Lizé Finance Conseil

Nombre de mandats au sein d'autres GFI : 0

Monsieur Louis ORSONI

Né le 25 février 1996

Demeurant à PARIS 12^{ème} (75)

Détenant 167 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années : Investisseur privé*Nombre de mandats au sein d'autres GFI* : 0**Monsieur Bertrand PULLES**

Né le 16 juin 1968

Demeurant à PARIS 7^{ème} (75)

Détenant 554 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années : Co-fondateur & DG de la société EXTENDAM – Fonds d'investissement dans le secteur de l'hôtellerie*Nombre de mandats au sein d'autres GFI* : 0**Monsieur Éric REY**

Né le 10 octobre 1967

Demeurant à LEVALLOIS-PERRET (92)

Détenant 167 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq (5) dernières années : Managing Director au sein de la société de gestion (infrastructures et Capital Investissement) Meridian (www.meridian.com) – Responsable du Fonds d'Investissement Private Equity « Green Impact Growth Fund »*Nombre de mandats au sein d'autres GFI* : 0**Associés faisant acte de candidature***(par ordre alphabétique)***Monsieur Jean-Christophe BRY**

Né le 3 janvier 1965

Demeurant à PARIS 5^{ème} (75)

Détenant 30 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* : 1**Monsieur Jean-Yves DAVID**

Né le 22 novembre 1956

Demeurant à PORNICHET (44)

Détenant 30 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Investisseur privé – Membre de l'APPSCPI – Membre de cinq (5) conseils de surveillance au sein de SCPI*Nombre de mandats au sein d'autres GFI* : 1**Monsieur Alain FRYBOURG**

Né le 18 septembre 1953

Demeurant à CHARENTON-LE-PONT (94)

Détenant 30 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Retraité depuis le 01/04/2021 du secteur bancaire : Crédit National, puis Natexis Banques Populaires puis Natixis de 1985 à 2021 : Chargé d'affaires – Puis 18 ans dans le Project Finance (10 ans responsable mondial de l'activité), puis Senior Credit Officer (suivi des risques de crédit dans tous les secteurs d'activité)*Nombre de mandats au sein d'autres GFI* : 0**Monsieur Patrick WASSE**

Né le 29 septembre 1963

Demeurant à MIGENNES (89)

Détenant 30 parts

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Chargé des engagements au sein de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SERVICES*Nombre de mandats au sein d'autres GFI* : 1

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.