

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

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 mardi 23 juin 2026

Les associés d'EPIFORÊT 1 sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 23 juin 2026 à 14h30 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 2025 – 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 2025 (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. Approbation de la souscription d'une assurance Responsabilité Civile pour les membres du Conseil de Surveillance ;
6. Approbation de la revalorisation du barème de remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance ;
7. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ;
8. Questions diverses.

Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle assemblée générale serait réunie le mardi 7 juillet 2026 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 2025 – Approbation des comptes sociaux – Quitus à la société de gestion

L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 2025 de la Société tels qu'ils sont présentés et qui font ressortir un capital effectif de 1 943 850 euros et un résultat net de – 47 140 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 Ordinaire constate l'existence d'un résultat net négatif de 47 140 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 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 2025, telles qu'elles lui sont présentées et qui s'établissent comme suit :

- Valeur comptable : Valeur bilantiel à la clôture de l'exercice : 1 895 153 euros, soit 146,24 € par part,
- Valeur de réalisation : Valeur vénale du patrimoine résultant des expertises réalisées, augmentée de la valeur nette des autres actifs : 1 993 197 euros, soit 153,81 € par part,
- Valeur de reconstitution : Valeur de réalisation majorée des frais afférents à une reconstitution du patrimoine : 2 454 056 euros, soit 189,37 € par part.

QUATRIÈME RÉOLUTION : 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 Ordinaire, 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 RÉOLUTION : Approbation de la souscription d'une assurance responsabilité civile au bénéfice des membres du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la souscription par EPIFORÊT 1 d'un contrat d'assurance responsabilité civile au bénéfice des membres du Conseil de Surveillance, couvrant les risques liés à l'exercice de leur mandat.

SIXIÈME RÉOLUTION : Approbation de la revalorisation du barème de remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'actualiser le barème des remboursements des frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance dans la limite de 250 € par réunion.

SEPTIÈME 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.