

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

AVIS DE CONVOCATION

GFI 2020 DOMAINES & PATRIMOINE®

Groupe Forestier d'Investissement à capital variable minimum de 760 000 €
3, rue Abbé Meslier 25000 BESANCON
RCS BESANCON N° 815 379 482

Les associés sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le :

LUNDI 29 JUIN 2026 à 14 heures

à l'hôtel Ibis Styles Besançon - 22 bis Rue de Trey - 25000 BESANCON

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ Reddition de comptes du Gérant ;
- ✓ Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- ✓ Approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- ✓ Quitus à la gérance ;
- ✓ Affectation du résultat ;
- ✓ Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- ✓ Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- ✓ Rémunérations annuelles de la gérance ;
- ✓ Etat des ordres de retrait au titre de l'exercice soumis à approbation ;
- ✓ Constatation du montant du capital social au 31 décembre 2025 ;
- ✓ Approbation des valeurs comptables, de réalisation, de reconstitution, et de retrait au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- ✓ Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ;
- ✓ Prise d'acte du nombre de candidatures au conseil de surveillance inférieur au minimum légal, et désignation automatique corrélative des membres du conseil de surveillance ;
- ✓ Création et modalités de fonctionnement d'un fonds de remboursement ;
- ✓ Questions diverses.

Les documents de vote par correspondance et par procuration sont disponibles au siège social ainsi que dans les espaces personnels ouverts au nom de chaque associé. Ils peuvent être remis ou adressés à tout associé qui en fera la demande par lettre simple ou par courriel (communication@sasforestinvest.fr), au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Les documents de vote par correspondance et par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires papiers, complétés et signés, parvenus au siège social au plus tard la veille de la réunion.

Les participations aux assemblées via les espaces personnels sont valablement prises en compte jusqu'à 6 heures, heure de Paris, le jour de la réunion.

Les coordonnées du site Internet à partir desquelles peuvent être téléchargés les formulaires de vote à distance ou transmis les votes électroniques sont les suivantes :

<https://www.domaines-et-patrimoine.fr>

Les associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées à la gérance et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, et qui pourront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale à l'adresse électronique suivante :

communication@sasforestinvest.fr

Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.