

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

HOME CONCEPT FRANCE  
Société anonyme au capital de 1 500 000 €  
38 boulevard de Vincennes  
94120 Fontenay-sous-Bois  
RCS CRETEIL 791 827 181

Les actionnaires de la société HOME CONCEPT FRANCE sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le lundi 11 juin 2018 à 20 heures 30, au 29 boulevard Paul Vaillant Couturier 94240 L'HAY-LES-ROSES, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Président concernant l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président;
- affectation du résultat;
- questions diverses.

Projet de texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ordinaire :

**Première résolution:** L'Assemblée générale approuve dans toutes leurs parties le rapport et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils sont présentés. L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice écoulé et lui donne quitus de son mandat pour cet exercice.

**Deuxième résolution:** L'Assemblée générale décide que le résultat de l'exercice s'élevant à 127 647,57 euros sera réparti de la façon suivante :

- 6 382,38 € au titre de la réserve légale ;
- 121 265,19 € en report à nouveau.

**Troisième résolution:** L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 et suivants du code de commerce, approuve ces conventions et donne quitus au Conseil d'Administration à cet égard.

**Quatrième résolution:** L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente assemblée, pour accomplir toutes formalités de droit.