

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

HOME CONCEPT FRANCE
Société anonyme au capital de 9 286 000 €
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 mixte le mardi 29 avril 2025 à 21h00, au 38 boulevard de Vincennes 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

A – de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :

- 1) - lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2024;
- 2) - lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- 3) - approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs;
- 4) - affectation du résultat ;
- 5) - distribution d'un montant de dividendes de 915 000 € ;
- 6) - lecture du 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 ;
- 7) - questions diverses.

B – de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire :

- 1) - délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission de 50 000 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE 2025) ;
- 2) - suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires portant sur les 50 000 BSPCE 2025 ;
- 3) - augmentation de capital réservée aux salariés

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

Première résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes, ainsi que les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil et les comptes de l'exercice 2024 tels qu'ils sont présentés. L'assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l'exercice écoulé, dont le compte-rendu lui a été fait, et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux membres du Conseil d'administration.

Deuxième résolution

L'assemblée générale ordinaire approuve la répartition du résultat telle qu'elle lui est présentée par le Conseil d'administration, et décide en conséquence d'affecter le résultat s'élevant à - 45 787,13 euros en report à nouveau.

Troisième résolution

L'assemblée générale ordinaire constate un report à nouveau de 2 244 643,49 € (2 290 430,62 € de report à nouveau précédent - 45 787,13 € de résultat de l'exercice 2024), décide de la distribution d'un montant de dividendes de 915 000 €.

Quatrième résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du code de commerce, déclare approuver ces conventions et donne quitus aux administrateurs à cet égard.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'émission des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise établis conformément aux dispositions des articles L. 225-135, L. 225-138, L. 228-91 et suivants du Code de commerce et de l'article 163 bis G du Code général des impôts, constatant que la société remplit l'ensemble des conditions requises, sous réserve de l'adoption de la sixième résolution:

- délègue au Conseil d'administration la compétence nécessaire à l'effet d'émettre et attribuer, en une ou plusieurs fois, un nombre maximum de 50 000 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE 2025), chaque bon donnant droit de souscrire à une action ordinaire de la Société,
- décide que l'émission et l'attribution de ces bons sera réservée aux salariés et dirigeants de la société ou de ses filiales, leur exercice étant subordonné, pour chacun des bénéficiaires, à la condition pour ce bénéficiaire d'être, au moment de l'exercice, dirigeant, salarié ou retraité de la société ou de ses filiales, le calendrier et les autres conditions d'exercice éventuelles pouvant être différentes selon les bénéficiaires ;
- décide que les BSPCE 2025 seront incessibles et attribués gratuitement, le prix de souscription d'une action ordinaire émise sur exercice d'un BSPCE 2025 étant fixé par le Conseil d'Administration au moment de son attribution;
- décide que la présente délégation devra être exercée par le Conseil d'Administration au plus tard le 30/06/2028, et que les BSPCE 2025 émis devront avoir une durée d'exercice maximale de 10 ans à compter de la date de leur émission;
- décide de donner tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour mettre en œuvre la présente décision et d'effectuer toute formalité qui sera nécessaire.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires portant sur les 50 000 BSPCE 2025, cette suppression emportant renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces BSPCE donneront droit.

Septième résolution

L'assemblée générale mixte donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente assemblée, pour accomplir toutes formalités de droit concernant les précédentes résolutions.