

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**INTERFLORA FRANCE**

Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 182 375 Euros  
Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON - RCS LYON 562 132 670

**AVIS DE REUNION**

MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Mixte le **lundi 23 juin 2025 à 14 heures 30**, dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l'article L 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice ;
- Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes ;
- Affectation des résultats ;

**Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

- Modification de l'objet social ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses se rapportant à l'ordre du jour précité.

**PROJET DE RESOLUTIONS****Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

**Première Résolution** - L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 15 408 972,59€.  
L'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l'exercice ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

**Deuxième Résolution** - L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées.

**Troisième Résolution** - L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes.

**Quatrième Résolution** - L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2024, soit 15 408 972,59€ en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 15 565 180,50€.

**Cinquième Résolution** - L'Assemblée Générale, après avoir constaté l'existence de sommes distribuables de 15 565 180€ décide de procéder à une distribution de dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024 d'un montant de 15 558 435€, soit 18,6€ par action. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

Années	Montant total	Montant par action
2023	16 311 223,50€	19,50€ - abattement en application des règles en vigueur
2022	21 007 350 €	25,00€ - abattement en application des règles en vigueur
2021	17 646 174 €	21,00 € - abattement en application des règles en vigueur

**Sixième Résolution** - L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 3 811€ aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2024.

**Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

**Septième résolution** - Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur le projet de modification de la dénomination sociale, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide (i) de modifier l'objet social, et (ii) de modifier en conséquence les statuts.

L'article 2 – Objet des statuts sera ainsi libellé :

La société a pour objet :

- L'organisation des relations entre les fleuristes pour assurer le développement de leurs activités de transmission de commandes florales, conformément aux règles de FLEUROP INTERFLORA ;
- L'organisation et la promotion de la prise et de la transmission de commandes florales ainsi que la commercialisation d'accessoires, de boissons alcooliques et alcoolisées, de produits alimentaires d'épicerie fine, ainsi que de tous autres articles, cadeaux ou autres, conformément aux règles de FLEUROP INTERFLORA ;
- L'organisation et la promotion de toutes prestations de services nécessaires ou utiles au développement des activités des membres du réseau Interflora ;
- La promotion et la sauvegarde des intérêts économiques des adhérents INTERFLORA ;
- La conception et réalisation de compositions florales et leur livraison par transporteur ;
- Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant à l'objet social ou venant à faciliter sa réalisation.

**Huitième résolution**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Mixte Annuelle.

**Les conditions d'admission à cette assemblée sont les suivantes :**

Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d'actions ; ils pourront, soit assister à l'assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.

Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires.

Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l'adresse suivante : [juridique@interflora.fr](mailto:juridique@interflora.fr), avant la date du vendredi 20 juin 2025, 15 heures.

Il n'est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu'à 25 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vue d'un pouvoir.

Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l'assemblée.

Le Conseil d'Administration