

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

CONVOCATION AGE BALO

GALEO CONCEPT, SA, au capital de 308 861 €, Siège : 14 F rte de Grillon – La Cité du Végétal – 84600 VALREAS, 435 296 389 RCS AVIGNON :

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 26/12/25, à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société BKL Group par la société GALEO CONCEPT ; approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération,
- Constatation de la réalisation des conditions suspensives liées à la fusion,
- Augmentation du capital social d'un montant de 235 849 euros,
- Modification corrélative des statuts,
- Réduction du capital social d'un montant de 235 978 euros,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

- du projet de fusion, signé le 17/11/2025 avec la société BKL Group, Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est La Cité du Végétal 14 route de Grillon - 84600 VALREAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 793 903 683
- du rapport du Conseil d'Administration,
- du rapport du Commissaire à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature,
- des comptes annuels des sociétés BKL Group et GALEO CONCEPT arrêtés au 31 décembre 2024,
- de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2025 pour chacune des sociétés participantes,

Approuve :

- le projet de traité dans toutes ses dispositions et la fusion qu'il prévoit, aux termes duquel la société absorbée BKL Group fait apport à titre de fusion-absorption à la société GALEO CONCEPT de la totalité de son patrimoine, actif et passif,
- l'évaluation, à partir des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes annuels de la société BKL Group arrêtés au 31 décembre 2024, et dans la situation comptable intermédiaire de la société BKL Group arrêtée au 30 juin 2025, des éléments d'actif apportés, d'un montant de 2 057 095 euros et des éléments de passif pris en charge, d'un montant de 1 954 836 euros, soit un actif net apporté égal à 102 259 euros,
- la rémunération des apports effectués au titre de la fusion selon une parité d'échange de 2 000 parts sociales de BKL Group pour 471 698 actions de la société GALEO CONCEPT.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l'approbation du traité de fusion et de la fusion par les associés de la société BKL Group ayant décidé, en conséquence, la dissolution sans liquidation de la société absorbée sous réserve de l'approbation de la fusion par les actionnaires de la société GALEO CONCEPT, constate, par suite de l'adoption de la résolution qui précède, la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées au traité de fusion.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide, en conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, d'augmenter le capital social de 235 849 euros pour le porter de 308 861 euros 544 710 euros, par création de 471 698 actions nouvelles de 0,50 euros de valeur nominale, entièrement libérées, lesdites actions étant réparties entre les associés de la société BKL Group à raison de 240 566 actions nouvelles pour Monsieur Rémy BURCKEL et 231 132 actions pour Madame Christine BURCKEL.

Les actions nouvelles de la société GALEO CONCEPT, de même catégorie que les anciennes, porteront jouissance de ce jour, et seront à cette date complètement assimilées aux autres actions composant le capital social de la société GALEO CONCEPT. Elles seront négociables dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée Générale constate, en conséquence, que la fusion par absorption de la société BKL Group par la société GALEO CONCEPT et la dissolution sans liquidation de la société BKL Group sont définitivement réalisées.

L'Assemblée Générale précise que la fusion prendra effet, fiscalement et comptablement, rétroactivement au 1^{er} janvier 2025 de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par la société BKL Group depuis le 1^{er} janvier 2025 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion seront réputées réalisées, selon le cas, au profit ou à la charge de la société GALEO CONCEPT et considérées comme accomplies par la société GALEO CONCEPT depuis le 1^{er} janvier 2025.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide, comme conséquence de l'augmentation de capital, de modifier les articles 7 et 8 des statuts relatifs aux apports et au capital social qui seront désormais rédigés comme suit :

« **ARTICLE 7 – Apports** »

Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

« Lors de la fusion par voie d'absorption par la Société de la société BKL Group, Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est La Cité du Végétal 14 route de Grillon - 84600 VALREAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 793 903 683, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 102 259 euros. »

« **ARTICLE 8 – Capital social** »

Le capital social de la Société est fixé à la somme de 544 710 euros, divisé en 1 089 420 actions d'une valeur nominale de 0,50 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de réduire le capital de 235 978 euros, pour le ramener de 544 710 euros à 308 732 euros, par voie

d'annulation des 471 956 actions de 0,50 euros de nominal chacune, auto-détenues par la société GALEO CONCEPT, suite à la fusion par absorption de la société BKL Group susvisée.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts relatifs aux apports et au capital social qui seront désormais rédigés comme suit :

« ARTICLE 7 – Apports »

Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

« La société BKL Group, société absorbée, détenant 471 956 actions de la société GALEO CONCEPT, société absorbante, sur les 617 722 composant le capital de cette dernière, le capital a été réduit à due concurrence, d'un montant de 235 978 euros pour être porté à 308 732 euros. »

« ARTICLE 8 – Capital social »

Le capital social de la Société est fixé à la somme de 308 732 euros, divisé en 617 464 actions d'une valeur nominale de 0,50 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

SEPTIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Rémy BURCKEL pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations d'apport et de fusion, ainsi que de la modification du capital social, par eux-mêmes ou par un mandataire désigné par eux, et en conséquence de :

- réitérer, si besoin est, et sous toutes formes, les apports effectués à la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société BKL Group à la société GALEO CONCEPT,
- remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances,
- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.

HUITIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l'Assemblée, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire habilité pour leur compte, au 3^e jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de 3 jours ouvrés.

Pour les actionnaires au nominatif, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l'Assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, l'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation délivrée par l'intermédiaire habilité.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit voter par correspondance.

Vous pouvez vous procurer des formules de vote par procuration ou par correspondance au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : compta@galeoconcept.com, à partir du 21^e jour précédant l'Assemblée. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard 6 jours avant la date de l'assemblée.

Seules les formules de vote reçues par la Société 3 jours avant la date de l'assemblée seront prises en compte, dûment accompagnées pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.

Les formules électroniques de vote à distance peuvent être reçues par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 h, heure de Paris. L'adresse électronique à laquelle peuvent être envoyées les formules de vote à distance est la suivante : compta@galeoconcept.com.

Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant la formule signée et numérisée par voie électronique, accompagnée de la photocopie recto verso de sa carte d'identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l'adresse suivante : compta@galeoconcept.com.

L'actionnaire ayant voté par correspondance, procuration ou ayant demandé une carte d'admission ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Conformément à l'art. R.225-73 du Code de Commerce, les demandes d'inscription de points ou projets de résolutions à l'ordre du jour doivent parvenir à l'assemblée au plus tard le 25^e jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, sans pouvoir être adressés plus de 20 jours après la date du présent avis. Elles devront être accompagnée du texte des projets de résolution assortis d'un bref exposé des motifs, et d'une attestation d'inscription en compte pour les actionnaires au nominatif ou d'une attestation de participation pour les actionnaires au porteur.

Les questions écrites doivent être adressées au Président du Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec d'avis de réception ou à l'adresse électronique suivante : compta@galeoconcept.com, au plus tard le 4^e jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription ou de participation selon le cas.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R.225-73-1 du Code de Commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société (www.galeoconcept.com) au plus tard le 21^e jour précédant l'Assemblée.

Le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment à art. R.225-83 du Code de Commerce est mis en ligne sur le site internet de la Société (www.galeoconcept.com) et mis à disposition au siège social de la Société.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour.