

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

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

### Avis de convocation / avis de réunion

**GROUPE PLUS-VALUES**

Société anonyme au capital de 203 560 €  
Siège social : 1 avenue du Général Leclerc - 93250 Villemomble  
479 094 625 RCS Bobigny

(la « **Société** »)

---

**Avis de réunion valant avis de convocation**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que le Conseil d'administration les convoque en Assemblée générale mixte le 19 juin 2026 à 14 heures 30, au siège social de la société, afin d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025. L'ordre du jour est le suivant :

A titre Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des conventions réglementées ;
3. Affectation du résultat 2025 ;
4. Constatation de la situation de l'identification des actionnaires

A titre extraordinaire

5. Refonte globale et adoption des statuts,

A titre Ordinaire

6. Nomination de M. Charles-Edgar HADDAD-HERBET en qualité d'administrateur de la Société ;
7. Pouvoirs en vue des formalités.

**Le Projet des résolutions à l'assemblée générale mixte est le suivant :****A titre Ordinaire**

**Première résolution** (*Approbation des comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) – L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport annuel 2025 intégrant notamment le rapport de gestion sur les comptes annuels et le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

**approuve**, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports ;

**prend acte**, en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts ; et

**donne** aux membres du conseil d'administration et au président-directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

**Deuxième résolution** (*Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce*) – L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, **approuve** les conclusions du rapport spécial des commissaires aux comptes et les conventions qui y sont visées ; étant précisé que l'actionnaire concerné par lesdites conventions ne prend pas part au vote.

**Troisième résolution** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) – L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d'administration,

**décide** d'affecter le résultat net de l'exercice de 52.904,82 euros à l'apurement total du compte « Report à Nouveau » débiteur pour une somme de 0,51 euros et le solde soit, 52 904,31 euros au compte « Autres réserves » ;

**constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices sociaux.

**Quatrième résolution** (*Constatation de la situation de l'identification des actionnaires*) – L'assemblée générale, **rappelle** que (i) le nombre total d'actions composant le capital social est actuellement de 65.240.000 actions désormais exclusivement nominatives ; (ii) certains titres ont pu être historiquement détenus au porteur mais la société ne dispose plus aujourd'hui de leur identification.

L'assemblée générale **précise** que les convocations sont réalisées sur la base du registre nominatif disponible, celui-ci constituant la seule source d'identification dont dispose la société .

#### **A titre extraordinaire**

**Cinquième résolution** (*Refonte globale et adoption des statuts*) – L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires , et sur proposition du Conseil d'administration,

**décide** d'adopter une nouvelle rédaction intégrale des statuts de la Société aux fins notamment de leur mise à jour, de leur harmonisation et de leur simplification rédactionnelle ;

**précise** que la refonte des statuts n'emporte pas de modification substantielle des droits des actionnaires ;

**adopte**, en conséquence, article par article puis dans son ensemble, le texte des statuts refondus qui lui a été présenté et qui figurera en Annexe au présent procès-verbal ;

**décide** que les statuts refondus se substitueront purement et simplement aux statuts actuellement en vigueur à compter de l'issue de la présente Assemblée ;

**A titre ordinaire**

**Sixième résolution** (*Nomination de M. Charles-Edgar HADDAD-HERBET en qualité d'administrateur de la Société*) – L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et sur proposition du Conseil d'administration,

**Décide** sous la condition suspensive de l'adoption de la résolution précédente, de nommer en qualité d'administrateur de la Société, **M. Charles-Edgar HADDAD HERBET**, né le 1<sup>er</sup> mars 2007 à Saint Maurice (94), demeurant 4 boulevard du Midi 93340 Le Raincy, pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2032 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031,

M. HADDAD HERBET a fait savoir qu'il acceptait le mandat qui lui était confié et a déclaré satisfaire aux conditions légales et réglementaires pour l'exercice de celui-ci.

**Septième résolution** (*Pouvoirs en vue des formalités*) – L'assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et réglementaires requises.

\*\*\*

**Modalités de participation à l'Assemblée générale :**

Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'Assemblée est subordonnée à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au cinquième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire.

**Modalités de vote à l'Assemblée générale :**

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- adresser une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale ;
- voter par correspondance ;
- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l'article L. 22-10-39 du Code de commerce.

Les actionnaires pourront demander à la Société le formulaire de vote et ses annexes de telle sorte que la demande parvienne six jours avant la date de l'Assemblée. Les formulaires de vote, pour être pris en considération devront être parvenus à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.

Les modalités de participation à l'Assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenues pour cette Assemblée générale. De ce fait, aucun site internet visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d'admission. A cette fin, l'intermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le cinquième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

#### **Points et projet de résolutions et questions écrites des actionnaires :**

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d'administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : [contact@francebourse.com](mailto:contact@francebourse.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [contact@francebourse.com](mailto:contact@francebourse.com) et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant l'Assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis (article R. 225-73, II du Code de commerce). Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'Assemblée générale de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

#### **Documents d'information pré-Assemblée :**

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées générales seront disponibles au siège de la Société, 1 avenue du Général Leclerc, 93250 VILLEMOMBLE, dans les délais légaux, et pour les documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : [www.groupe-pv.com](http://www.groupe-pv.com), à compter du 21<sup>ème</sup> jour précédant l'Assemblée.

---

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'Assemblée à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par des actionnaires.

Le Conseil d'administration.