

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

MADE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 256.330 euros

Siège social : 167 Impasse de la Garrigue, 83210 La Farlède
381 537 604 RCS Toulon

(Ci-après désignée la « Société »)

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs

Les Actionnaires de la société MADE (ci-après la « Société ») sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 22 juin 2026 à 14 heures, au siège social de la Société 167, impasse de la Garrigue à LA FARLEDE (83210), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR**Ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale ordinaire**

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale extraordinaire

- Transformation de la société en société par actions simplifiée ;
- Adoption des Statuts de la société sous sa nouvelle forme ;
- Nomination du Président de la Société ;
- Nomination du Directeur Général de la Société ;
- Confirmation des fonctions du Directeur Général Délégué ;
- Examen de la situation du mandat du Commissaire aux comptes ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS**Résolutions à titre ordinaire****PREMIERE RESOLUTION**

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 lesquels font apparaître un bénéfice de 865.912 euros,

Approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports,

Approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du code général des impôts qui s'élève à 1.774 euros ainsi que l'impôt correspondant.

Donne, en conséquence, aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 865.912 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	865.912 euros
---------------------------------	----------------------

<i>A titre de dividendes :</i>	<i>860.000 euros</i>
--------------------------------	----------------------

Le solde :	5.912 euros
------------	-------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à **3.461.131 euros**.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

- Exercice clos le 30 septembre 2025 : Néant.
- Exercice clos le 30 septembre 2024 : 700 000 euros ;
- Exercice clos le 30 septembre 2023 : 500.000 euros ;

TROISIEME RESOLUTION

Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce,

Approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie, certifiée conforme à l'original, du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités, d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres requises par les lois et règlements en vigueur.

Résolutions à titre extraordinaire

CINQUIEME RESOLUTION

Transformation de la Société en société par actions simplifiée

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur les motifs, les modalités et les conséquences de la transformation, ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-244 du Code de commerce,

Constate que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social,

Décide de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour,

Prend acte que cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle,

Décide que l'objet, la durée, le siège social et la date de clôture de l'exercice social de la Société demeurent inchangés.

Décide que le capital social de la Société reste fixé à deux cent cinquante-six mille trois cent trente (256.330) euros, divisé en un million deux cent quatre-vingt-un mille six cent cinquante (1.281.650) actions de zéro virgule vingt (0,20) euro chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées.

SIXIEME RESOLUTION

Adoption des Statuts de la Société sous sa nouvelle forme

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur les motifs, les modalités et les conséquences de la transformation, du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-244 du Code de commerce, et connaissance prise des projets de Statuts de la Société sous sa nouvelle forme,

Adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des Statuts de la Société par actions simplifiée dont un exemplaire demeure annexé au présent procès-verbal.

Décide que la Société sera régie, sous sa nouvelle forme, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux sociétés par actions simplifiée et par les Statuts nouvellement adoptés.

SEPTIEME RESOLUTION

Effets de la transformation en société par actions simplifiée – Dispositions transitoires

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,

Décide que la durée de l'exercice social en cours, qui sera clos le 31 décembre 2026, n'est pas modifiée du fait de l'adoption de la forme de société par actions simplifiée,

Décide que les comptes dudit exercice seront établis, contrôlés, présentés aux actionnaires et soumis à leur approbation dans les conditions prévues dans les nouveaux Statuts et conformément aux dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées,

Décide que les actionnaires statueront sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux Statuts de la Société et aux dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées,

Décide que les bénéfices dudit exercice seront affectés et répartis suivant les dispositions des nouveaux Statuts de la Société,

Décide que la transformation de la Société sera opposable aux tiers dès l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés des modifications qui en résultent mais qu'elle produit immédiatement effet dans les rapports entre les actionnaires et la direction de la Société.

HUITIEME RESOLUTION

Nomination du Président de la Société

L'Assemblée Générale, connaissance prise des résolutions qui précèdent,

Nomme en qualité de nouveau Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

La société **NOVARC**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.900.446,75 euros,
Dont le siège social est sis 815 C, Chemin du Razas, ZI Les Plaines, 26780 MALATAVERNE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 380.765.131.

La société NOVARC exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires.

Monsieur Jean-Noël REY, agissant en qualité de président du Directoire de la société NOVARC, dûment habilité à cet effet, déclare pour le compte de ladite société qu'il accepte les fonctions de Président, et déclare, pour lui-même et ladite société, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction susceptibles d'empêcher cette nomination et l'exercice de ces fonctions.

L'Assemblée Générale décide que la rémunération que percevra la société NOVARC, au titre de son mandat de Président, sera, le cas échéant, fixée ultérieurement. Elle pourra toutefois prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

NEUVIEME RESOLUTION

Nomination du Directeur Général de la Société

L'Assemblée Générale, connaissance prise des résolutions qui précèdent,

Nomme en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

La société **PENTA SAFETY GLOBAL**

Société par actions simplifiée au capital de 27.153 euros,
Siège social : 815 C, Chemin du Razas, ZI Les Plaines, 26780 MALATAVERNE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 522.179.035.

Conformément aux Statuts, le Directeur général disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Toutefois, la société PENTA SAFETY GLOBAL ne pourra user des pouvoirs de direction générale que sous les réserves suivantes :

- Faire tout ce qui sera nécessaire pour l'administration générale des affaires de la Société et l'exécution des décisions des associés dans les limites définies par le budget annuel de la Société.

La société PENTA SAFETY GLOBAL exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires.

Monsieur Grégoire CROULLET, agissant en qualité de Directeur Général de la société PENTA SAFETY GLOBAL, dûment habilité à cet effet, déclare pour le compte de ladite société qu'il accepte les fonctions de Directeur Général, et déclare, pour lui-même et ladite société, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction susceptibles d'empêcher cette nomination et l'exercice de ces fonctions.

La collectivité des associés décide que la rémunération que percevra la société PENTA SAFETY GLOBAL, au titre de son mandat de Directeur Général, sera, le cas échéant, fixée ultérieurement. Elle pourra toutefois prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

DIXIEME RESOLUTION

Confirmation du mandat du Directeur Général Délégué

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des éléments relatifs à l'organisation de la direction de la Société,

Décide de confirmer le mandat de Monsieur Philippe PICON, né le 14 mai 1967 à Toulon, de nationalité française, demeurant 225, chemin de Roberti – 83160 La Valette, en qualité de Directeur Général Délégué.

Il est rappelé que Monsieur Philippe PICON a été nommé à ces fonctions le 25 septembre 2025, pour une durée indéterminée.

ONZIEME RESOLUTION

Confirmation du mandat du Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des éléments relatifs au mandat du Commissaire aux comptes,

Décide de confirmer le mandat du Commissaire aux comptes titulaire lequel se poursuivra jusqu'à son échéance, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2029.

DOUZIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie, certifiée conforme à l'original, du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités, d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres requises par les lois et règlements en vigueur.

Modalités de participation à la présente Assemblée Générale

Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter par un autre Actionnaire, ou son conjoint ou d'y voter par correspondance, conformément à l'article 23 des statuts.

Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication ou de visioconférence et, de ce fait aucun site ne sera aménagé à cette fin.

Conformément à l'article R. 225-86 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription des titres au nom de l'Actionnaire, au jour de l'Assemblée Générale, dans les comptes des titres nominatifs tenus par la Société. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'Actionnaire ou pour le compte de l'Actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'Actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le 5ème jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir l'une des 3 formules suivantes :

- Donner une procuration à leur conjoint ou à un autre Actionnaire ;
- Adresser une procuration à la Société, sans indication de mandataire, étant entendu que dans cette hypothèse le président de l'Assemblée émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions agréées par le Conseil d'Administration et un vote défavorable sur tous les autres projets de résolutions ;
- Voter par correspondance ;

Tout Actionnaire souhaitant voter par procuration ou par correspondance peut solliciter par lettre recommandée AR, devant parvenir au siège de la Société, six jours au moins avant la date des Assemblées, un document unique comportant la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. Ce document dûment complété et signé, devra ensuite être retourné à la Société au siège de la Société, accompagné de la justification de la qualité d'Actionnaire, où il devra parvenir trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

L'Actionnaire utilisant la faculté de voter par correspondance ne peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

Sur simple demande écrite adressée à la Société au siège de la Société, les Actionnaires pourront obtenir la communication des documents préparatoires à l'Assemblée.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus dans les délais légaux à la disposition des Actionnaires au siège social.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de ces Assemblées présentées par les Actionnaires, dans les conditions de l'article R. 225-73 du Code de Commerce, doivent être adressées, par lettre recommandée AR, jusqu'à 25 jours calendaires avant la tenue de l'Assemblée Générale. Les Actionnaires doivent transmettre avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au 5^{ème} jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l'article R. 225-71 du Code de Commerce.

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 les Actionnaires.

Le Conseil d'administration