

# 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

**EDITIONS DU SIGNE**  
**Société anonyme à Directoire et**  
**Conseil de surveillance**  
**au capital de 1 425 000 euros**  
**Siège social : 1 rue Alfred Kastler**  
**67201 ECKBOLSHEIM**  
**343 433 678 RCS STRASBOURG**

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 7 mars 2024 à 10 heures, au siège social 1 rue Alfred Kastler – 67201 ECKBOLSHEIM, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant, étant rappelé que suivant ordonnance du président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 28 décembre 2023, le délai d'approbation a été reporté au 31 mars 2024 :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion établi par le Directoire,
- Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise incluant ses observations sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Conseil de surveillance sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions.

**TEXTE DES RESOLUTIONS**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 170 731,67 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 170 731,67 euros

Report à nouveau antérieur : -2 005 929,09 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à -2 176 660,76 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

### **TROISIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention avec la société SCI LE CYGNE relevant de l'article L. 225-38 dudit Code qui y est mentionnée et qui n'avait pas été autorisée au préalable.

### **QUATRIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil de surveillance sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce ayant déjà été approuvées par le Conseil de Surveillance, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Le Directoire