

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
Assemblée unique des obligataires

HOLDIKKS

Société par actions simplifiée
au capital de 32.789.500 €
Siège social : 8-10 rue Barbette 75003 Paris
802 825 273 R.C.S. PARIS

Avis de convocation à une assemblée générale des obligataires

Dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde financière accélérée de la société HOLDIKKS SAS homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2019 (RG 2019016878) et modifié par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2023 (RG 2023010761), l'assemblée générale de tous les créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée le :

Vendredi 15 mars 2024 à 14h00 (heure de Paris - France)

par visioconférence

Cette convocation est faite à l'initiative de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, sise 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde financière accélérée, nommée dans le cadre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2019 ayant homologué le plan de sauvegarde financière accélérée de la société HOLDIKKS SAS et maintenue en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2023 ayant modifié et prorogé pour trois ans le plan de sauvegarde financière accélérée, soit jusqu'au 30 mars 2026.

Conformément à l'article L. 626-31 alinéa 3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1^{er} juillet 2014 au 1^{er} octobre 2021, cette assemblée délibèrera et exprimera un vote sur le projet de modification du plan de sauvegarde financière accélérée présenté par la société HOLDIKKS SAS.

Peuvent participer à cette assemblée tous les titulaires d'obligations réinstallées de droit anglais émises par la société pour un montant en principal de 140 millions d'euros initialement remboursables le 31 mai 2024 cette date ayant été prorogée au 31 décembre 2025 par jugement du 30 mars 2023, dont l'émission est intervenue dans le cadre du contrat d'émission de droit anglais en date du 29 mai 2019 conclu entre, notamment, IKKS INVEST en qualité de parent, HOLDIKKS en qualité d'émetteur et KROLL AGENCY AND TRUSTEE SERVICES (anciennement LUCID AGENCY SERVICES LIMITED) en qualité d'agent.

Conformément à l'article R.626-61 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 2 juillet 2014 au 1^{er} octobre 2021, chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de modification du plan de sauvegarde financière accélérée qui sera soumis à l'assemblée des obligataires, ainsi que du règlement intérieur de l'assemblée des obligataires régissant les modalités de déroulement du vote, auprès de la SELARL FHBX, 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine.

Le projet de modification du plan de sauvegarde financière accélérée, le règlement intérieur de l'assemblée des obligataires, le pouvoir et l'ensemble de la documentation afférente au vote seront également disponibles en adressant un courriel au commissaire à l'exécution du plan (demande à faire via : francois.raybaud@fhibx.eu), après vérification par ce dernier de la qualité de créancier obligataire comme indiqué ci-après.

Seront admis à consulter le projet de modification du plan de sauvegarde financière accélérée, le règlement intérieur de l'assemblée des obligataires, le pouvoir et l'ensemble de la documentation afférente, les personnes dont le droit de propriété sera attesté par leur présence sur la liste des créanciers obligataires transmise ce jour par KROLL AGENCY AND TRUSTEE SERVICES (anciennement LUCID AGENCY SERVICES LIMITED), en sa qualité d'agent, à la SELARL FHBX, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

Les conditions d'accès à l'assemblée, les modalités du vote sur le projet de modification du plan de sauvegarde financière accélérée, les conditions de majorité, l'organisation des votes, notamment, sont précisées dans le règlement intérieur.

Le vote au cours de la réunion par visioconférence devra être effectué par envoi d'un email à l'adresse suivante : francois.raybaud@fhibx.eu (objet du courriel à préciser : HOLDIKKS - Vote AUO – nom du détenteur).

Le vote par correspondance sera autorisé (date limite de réception du vote par correspondance jusqu'au **jeudi 14 mars 2024 à 15h00 heure de Paris** (France)). Conformément à l'article V. 1 du règlement intérieur disponible sur demande, le vote par correspondance doit être adressé :

- ou par voie électronique à l'adresse suivante : francois.raybaud@fhibx.eu (objet du courriel à préciser : HOLDIKKS - Vote AUO – nom du détenteur),
- ou par courrier à l'adresse : SELARL FHBX, 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine. Le vote devra nous parvenir avant la date limite de vote à distance.

Dans les deux cas, ainsi qu'en cas de vote au cours de la réunion par visioconférence, outre le bulletin de vote, la photocopie des documents suivants visés au paragraphe b) de l'article V. 1 du règlement intérieur devront être transmis à l'adresse rappelée ci-dessus au plus tard le **jeudi 14 mars 2024 à 15h00 heure** de Paris (France) :

- pour une personne morale et son représentant personne physique : photocopie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport ainsi qu'une attestation de capacité selon le modèle disponible sur demande à l'adresse suivante : francois.raybaud@fhibx.eu ;
- pour une personne physique déclarant représenter une personne morale : copie de tous documents justificatifs de son pouvoir de représentation (statuts, extrait du registre du commerce et des sociétés - ou l'équivalent de l'un de ces documents dans le droit applicable à cette personne morale – et, le cas échéant, délégation de pouvoir ou mandat spécial signé par les représentants légaux) ;
- pour une personne physique : photocopie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l'article L. 626-32 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1^{er} juillet 2014 au 1^{er} octobre 2021, pour les titulaires d'obligations bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté.

Conformément aux dispositions des articles L. 626-30-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1^{er} octobre 2021, R. 626-60 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 2 juillet 2014 au 12 février 2020, et R. 626-58 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 2 juillet 2014 au 1^{er} octobre 2021, le commissaire à l'exécution du plan doit être informé à l'adresse francois.raybaud@fhibx.eu, au plus tard le **mercredi 6 mars 2024 à 23h59** (Paris – France) :

- i. De toute fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur ;
- ii. De toute convention soumettant le vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que l'existence d'accords de subordination.

Au plus tard le 7 mars 2024 à 23h59, le commissaire à l'exécution du plan soumettra au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1^{er} octobre 2021 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, le commissaire à l'exécution du plan peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions.

Le montant des créances des membres de l'assemblée unique des obligataires sera arrêté par le commissaire à l'exécution du plan huit (8) jours avant la réunion de l'assemblée (article R. 626-61-1 du code de commerce dans sa version applicable entre le 2 juillet 2014 et le 1^{er} octobre 2021), soit, au plus tard, le **7 mars 2024 à 23h59** (Paris - France), étant précisé que pour la détermination

de la qualité du titulaire des obligations, les cessions pourront intervenir jusqu'au 7 mars 2024 si elles sont portées à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan et de l'agent KROLL AGENCY AND TRUSTEE SERVICES (anciennement LUCID AGENCY SERVICES LIMITED) au plus tard le 7 mars 2024 à 23h59 (Paris - France).

A la date à laquelle le commissaire à l'exécution du plan arrêtera le montant des créances des membres de l'assemblée unique des obligataires, celui-ci dressera la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1^{er} octobre 2021, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote.

Toute correspondance qui est destinée au commissaire à l'exécution du plan est à adresser par courriel à : francois.raybaud@fhbx.eu (objet du courriel à préciser : HOLDIKKS - Vote AUO – nom du titulaire).

Pour l'auteur de la présente convocation : la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, commissaire à l'exécution du plan, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2019 et maintenue en cette qualité, pour une durée de trois ans soit jusqu'au 30 mars 2026, par jugement modifiant le plan en date du 30 mars 2023.