

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

**STENTYS**  
Société en liquidation  
Société anonyme au capital de 804.739,71 euros  
Siège social de liquidation : 22, rue de l'Arcade – 75008 Paris  
490 932 449 R.C.S. Nanterre  
(la « Société »)

**AVIS PREALABLE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET DE LIQUIDATION**

Les actionnaires de Stentys sont informés qu'ils seront prochainement convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et de liquidation, le jeudi 31 octobre 2024 à neuf heures trente (9h30), au cabinet du liquidateur amiable – 2M&associés – 22, rue de l'Arcade – 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

**Ordre du jour**

1. Renouvellement du mandat du liquidateur amiable
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022
4. Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
5. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023
7. Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
8. Approbation du compte définitif de liquidation
9. Répartition du solde de liquidation
10. Constatation de la clôture définitive de la liquidation - Quitus au liquidateur et décharge de son mandat
11. Pouvoirs pour formalités

Dans l'éventualité où le quorum nécessaire ne serait pas atteint, les actionnaires de Stentys sont d'ores et déjà informés qu'ils seront prochainement convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et de liquidation, sur seconde convocation, le vendredi 22 novembre 2024 à [neuf heures trente (9h30)], au cabinet du liquidateur amiable – 2M&associés – 22, rue de l'Arcade – 75008 Paris.

**PREMIERE RESOLUTION***(Renouvellement du mandat du liquidateur amiable)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur Amiable,

**décide** de renouveler le mandat du Liquidateur Amiable, la Selarl 2M&associée prise en la personne de Maître Marine Pace, administrateur judiciaire, dont l'étude est sise 22, rue de l'Arcade – 75008 Paris, avec effet au 9 avril 2024 pour la durée restante de la liquidation,

**décide** de ratifier tous les actes qui auraient été pris par le Liquidateur Amiable depuis le 9 avril 2024.

**DEUXIEME RESOLUTION***(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, du rapport du Liquidateur Amiable, ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

**approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquels se traduisent par une perte d'un montant de 647.902 euros,

**constate**, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'absence, au titre de l'exercice écoulé, de dépenses et charges visées à l'article 39 alinéa 4 du Code général des impôts.

**TROISIEME RESOLUTION***(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur Amiable, ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

**approuve** l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022 proposée par le Liquidateur Amiable, soit :

Perte nette comptable .....	(647.902)€
-----------------------------	------------

laquelle est affectée au poste « Report à Nouveau » du bilan.

Le poste « Report à Nouveau » du bilan

s'élevant en conséquence à la somme négative de .....	(107.833.203)€
---	----------------

L'Assemblée Générale **prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

**QUATRIEME RESOLUTION***(Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour l'exercice clos le 31 décembre 2022)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur Amiable et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,

**constate** qu'aucune convention réglementée n'a été conclue durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

**approuve** les termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

*(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, du rapport du Liquidateur Amiable, ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

**approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquels se traduisent par un résultat nul,

**constate**, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'absence, au titre de l'exercice écoulé, de dépenses et charges visées à l'article 39 alinéa 4 du Code général des impôts.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur Amiable, ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

**constate** que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 étant nul, il ne peut pas faire l'objet d'affectation.

L'Assemblée Générale **prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

*(Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour l'exercice clos le 31 décembre 2023)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur Amiable et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,

**constate** qu'aucune convention réglementée n'a été conclue durant l'exercice clos le 31 décembre 2023;

**approuve** les termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

*(Approbation du compte définitif de liquidation)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur Amiable sur les opérations de liquidation et des comptes de liquidation reflétant la réalisation de l'actif et le règlement du passif,

**approuve** sans réserve l'ensemble des opérations effectuées au titre de la liquidation et les comptes définitifs de liquidation tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat négatif de [169.218] euros et des capitaux propres positifs de [162.594] euros.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

*(Répartition du solde de liquidation)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur Amiable sur les opérations de liquidation et des comptes de liquidation, constate que les comptes de liquidation font apparaître un solde de liquidation positif à hauteur d'un montant total de [162.594] euros,

en conséquence de ce qui précède, **confère** tous pouvoirs au Liquidateur Amiable à l'effet de procéder à la répartition et au paiement du solde restant à répartir, soit un montant total de [162.594] euros.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

*(Constatation de la clôture définitive de la liquidation - Quitus au liquidateur et décharge de son mandat)*

Sous réserve de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

**constate** la clôture de la liquidation de la Société, dont la personnalité morale cesse d'exister à compter de ce jour et, sous réserve de la réalisation définitive du partage qui vient d'être décidé, donne au Liquidateur Amiable, quitus et décharge de son mandat.

#### **ONZIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs pour formalités)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

**confère** tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives, des dépôts et des publicités requis à la suite de l'Assemblée Générale.

## A - Participation à l'Assemblée

**Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à l'Assemblée, muni d'une pièce d'identité et d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire.**

Les actionnaires pourront participer à l'Assemblée :

- soit en y assistant personnellement,
- soit en votant par correspondance,
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Liquidateur Amiable, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l'article L. 225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Liquidateur Amiable émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Liquidateur Amiable et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.

Conformément à l'article R. 225-86 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l'Assemblée, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Conformément à l'article R. 225-86 du Code de commerce, pourront participer à l'Assemblée les actionnaires qui justifieront :

- s'il s'agit d'actions nominatives : d'un enregistrement comptable desdites actions dans les compte-titres nominatifs de la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **29 octobre 2024** à zéro heure, heure de Paris,
- s'il s'agit d'actions au porteur : d'une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l'intermédiaire inscrit pour le compte de l'actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **29 octobre 2024** à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance 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.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **29 octobre 2024** à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.

L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

- si la cession intervenait avant le **29 octobre 2024** à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires,
- si la cession ou toute autre opération était réalisée après le **29 octobre 2024** à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.

### *Participation en personne à l'Assemblée :*

Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- Pour l'actionnaire nominatif : demander une carte d'admission en complétant le Formulaire unique de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation et le renvoyer à l'aide de l'enveloppe T jointe au formulaire ou se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.

— Pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée ou se présenter le jour de l'Assemblée muni d'une attestation de participation en date du **29 octobre 2024**.

*Vote par correspondance ou par procuration :*

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représenté en donnant pouvoir au Liquidateur Amiable, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'article L. 225-106 - I du Code de commerce, pourront :

— Pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe T jointe au formulaire ;

— Pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de l'établissement ci-dessus mentionné, six jours au moins avant la date de la réunion, soit le **25 octobre 2024**. Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé à l'intermédiaire financier qui le transmettra à Société Générale accompagné d'une attestation de participation à l'adresse suivante : SOCIETE GENERALE - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3.

Les formulaires uniques, qu'ils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance devront être reçus par le Service des Assemblées de la SOCIETE GENERALE - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, pour pouvoir être pris en considération soit le **28 octobre 2024**.

Le formulaire de vote par correspondance pour l'Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour.

Il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Dans tous les cas, l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **29 octobre 2024** à zéro heure, heure de Paris, devra demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire habilité.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

— pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante [m.pace@aj-2m.com](mailto:m.pace@aj-2m.com) en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Société Générale pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante [m.pace@aj-2m.com](mailto:m.pace@aj-2m.com) en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par email) à la Société Générale, Service des Assemblées - CS 30812- 44308 NANTES CEDEX 3.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée.

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique [m.pace@aj-2m.com](mailto:m.pace@aj-2m.com), toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

Le mandat donné pour l'Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour.

## **B - Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution – Dépôt de questions écrites**

### *Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution :*

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce doivent être reçues par la Société au plus tard le 25<sup>ème</sup> jour (calendaire) précédant l'assemblée conformément à l'article R. 225-73 du Code de commerce, soit au plus tard le **6 octobre 2024**.

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées au cabinet du liquidateur amiable – 2M&associés – 22, rue de l'Arcade – 75008 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit être accompagnée :

- du point à mettre à l'ordre du jour ainsi que de sa motivation, ou
- du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus à l'article R. 225-71 alinéa 8 du Code de commerce, et
- d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 du Code de commerce susvisé.

Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.

La société accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception.

En outre, l'examen par l'Assemblée des points à l'ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le **29 octobre 2024** à zéro heure, heure de Paris).

### *Dépôt de questions écrites :*

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée au plus tard, soit le **25 octobre 2024**, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, au cabinet du liquidateur amiable – 2M&associés – 22, rue de l'Arcade – 75008 Paris, accompagnée, pour les détenteurs d'actions au porteur, d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire.

## **C – Documents mis à la disposition des actionnaires**

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires au cabinet du liquidateur amiable – 2M&associés – 22, rue de l'Arcade – 75008 Paris à compter de la publication de l'avis de convocation ou le quinzième



jour précédant l'Assemblée au plus tard, selon le document concerné. Ils pourront également être transmis au format électronique en en faisant la demande à l'adresse mail suivante : [paris@aj-2m.com](mailto:paris@aj-2m.com).