

# 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

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE  
Société Anonyme au capital de 230.000 €  
Siège social : 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN  
415 050 681 RCS BORDEAUX

### **Avis préalable à l'assemblée générale**

Les actionnaires sont convoqués pour le 30 octobre 2024 à 17 heures 30 au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **Ordre du jour**

- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et la déclaration de performance extra-financière,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 avril 2024,
- Affectation des résultats,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation à un compte de réserve spéciale au titre de l'article 238 bis AB du CGI,
- Quitus aux administrateurs,
- Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution d'une rémunération au Conseil d'Administration au titre de son activité,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
- Nomination d'un nouvel administrateur,
- Pouvoir pour les formalités,
- Questions diverses.

#### **Texte des résolutions**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et la déclaration de performance extra-financière, et le rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels au 30 avril 2024 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes et rapports.

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, soit la somme de 7.153.308 €, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents s'élèvent, en montant brut, à :

Exercice clos le	Montant total des dividendes distribués	Montant du dividende par action	Montant des revenus distribués éligibles et non éligibles à l'abattement
30 avril 2021	14.904.000 €	6,48 €	Eligible en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France
30 avril 2022	3.404.000 €	1,48 €	Eligible en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France
30 avril 2023	3.404.000 €	1,48 €	Eligible en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion et conformément aux dispositions des articles 223 quater et 39-4 du Code Général des Impôts, approuve le montant global des dépenses non déductibles des bénéfices, soit la somme de 221.666 € et prend acte que l'impôt sur les sociétés correspondant auxdites dépenses s'élève à la somme de 55.417 €.

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, au titre de l'article 238 bis AB du CGI, décide d'affecter à un compte de réserve spéciale prévue à cet effet, la somme de 5.284 € prélevée sur le compte « Autres réserves », au titre de l'exercice clos le 30 avril 2024.

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exercice de leurs fonctions jusqu'au 30 avril 2024.

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, déclare en approuver tous les termes.

### SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de fixer à 133.068 €, le montant de la rémunération attribuée au Conseil d'Administration au titre de son activité pour l'exercice écoulé.

Cette rémunération sera payable à compter de ce jour.

Cette somme sera répartie entre les administrateurs par décision du Conseil d'Administration.

### HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de la Société KHEPHREN vient à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se réunira en 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2030.

### NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Yves PELLEMANS demeurant 32 bis rue Ernest André 78110 LE VESINET, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se réunira en 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2030.

### DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

---

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée présentés par des actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce, doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE – 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : [florence.dallalonga@cheops.fr](mailto:florence.dallalonga@cheops.fr)

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée et la demande d'inscription de projets de résolutions doit être accompagnée du texte des projets de résolutions et éventuellement d'un bref exposé des motifs. Si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de Commerce.

L'actionnaire auteur de la demande doit transmettre avec sa demande une attestation d'inscription en compte ou le cas échéant une attestation d'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du Règlement (UE) 2022/858.

En outre, l'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par l'auteur de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de PARIS.

Les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, soit par voie de communication électronique à l'adresse suivante : [nicolas.leroy-fleuriot@cheops.fr](mailto:nicolas.leroy-fleuriot@cheops.fr). Elles doivent être adressées au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée et être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée :

- les titulaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de PARIS, soit le 28 octobre 2024, à zéro heure, heure de PARIS,
- les titulaires d'actions au porteur devront justifier de l'inscription de celles-ci, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de PARIS, soit le 28 octobre 2024, à zéro heure, heure de PARIS, dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, au moyen d'une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou par « l'infrastructure de marché DLT ».

L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes, dans le respect des dispositions légales :

- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou
- voter à distance, ou
- adresser une procuration à la société sans indication de mandat.

La Société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE tiendra à l'adresse suivante, à la disposition des intéressés, sur leur demande, des formules de pouvoir et de vote à distance : CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE – 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN.

Les demandes de formulaires de vote à distance doivent être faites par écrit : elles doivent être déposées ou reçues au siège social six jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de vote à distance, la formule de vote doit parvenir à la société par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de l'assemblée générale.

Les mandats ainsi que, le cas échéant, leur révocation sont écrits et communiqués à la société.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

Conformément à la loi, le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce, ainsi que les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires et la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à la demande d'actionnaires seront mis à disposition des actionnaires, dans les délais légaux à compter du 11 octobre 2024, au siège social de la société et/ou transmis sur simple demande adressée à la société.