

# 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)

### Annonces diverses

**eureKING**

Société en liquidation

Société anonyme à Conseil d'administration

Au capital de 56.698,04 euros

Siège social : 128, rue la Boétie, 75008 Paris

**Siège social de liquidation : 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine**

911 610 517 RCS Paris

(la « **Société** »)**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires d'eureKING sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation (l'« **Assemblée** ») le 5 novembre 2024 à 15 heures (heure de Paris), dans les locaux de FHBX - 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants, étant précisé que les montants provisoires indiqués entre crochets figurant au sein des résolutions numéros B, C et E seront arrêtés par l'assemblée générale de la Société sur la base des comptes définitifs de liquidation :

**ORDRE DU JOUR****Résolution n°A** – Constitution du bureau ;**Résolution n°B** – Lecture et approbation du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation, présentation et approbation des comptes définitifs de clôture des opérations de liquidation au 5 novembre 2024 ;**Résolution n°C** – Répartition du solde de liquidation ;**Résolution n°D** – Constatation de la radiation des titres de la Société auprès du depositaire central de titres Euroclear France ;**Résolution n°E** – Constatation de la clôture de la liquidation – Validation des conditions d'intervention du liquidateur – Quitus au liquidateur et décharge de son mandat ; et**Résolution n°F** – Pouvoirs pour formalités.**TEXTE DES RÉSOLUTIONS****Résolution n°A – Constitution du bureau**

Conformément à l'article 18.5 des statuts de la Société « Tenue des Assemblées », l'Assemblée nomme un bureau constitué d'un Président de séance, de deux (2) scrutateurs et d'un secrétaire.

**Désignation du Président de séance**

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, désigne en qualité de Président [Maître Théophile Fornacciari] (le « **Président de Séance** »).

**Désignation des scrutateurs**

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux (2) membres de l'Assemblée présents, et acceptant ces fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix.

Désignation du secrétaire de séance

Sur proposition du Président de Séance, le bureau de l'Assemblée désigne [Madame Salomé Gsell] en qualité de secrétaire de séance.

**Résolution n°B – Lecture et approbation du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation, présentation et approbation des comptes définitifs de clôture des opérations de liquidation au 5 novembre 2024**

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et des comptes de liquidation reflétant la réalisation de l'actif et le règlement du passif social, approuve sans réserve l'ensemble des opérations effectuées au titre de la liquidation au 5 novembre 2024, et dans toutes leurs parties les comptes définitifs de liquidation, faisant ressortir un résultat de [(438.930,54)] euros et des capitaux propres de [4.238.258,67] euros.

**Résolution n°C – Répartition du solde de liquidation**

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et des comptes de liquidation, constate que les comptes de liquidation[, après prise en compte d'une provision sur frais de liquidation d'un montant de 200.000,00 € TTC et avant remboursement d'un éventuel crédit de TVA en cours d'étude par l'administration fiscale,] font apparaître un solde de liquidation à hauteur d'un montant total de [4.238.258,67] euros.

En conséquence de tout ce qui précède, l'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au liquidateur à l'effet de procéder à la répartition et au paiement du solde restant à répartir, soit un montant total de [4.238.259] euros, afin de remplir chacun des associés de ses droits, conformément aux statuts de la Société, la clé de répartition de ce solde étant rappelée dans le rapport du liquidateur.

Dans le cas où un boni serait distribué, l'Assemblée rappelle qu'il revient à chacun des actionnaires de déclarer cette somme à l'administration fiscale qui sera imposée comme un revenu distribué.

L'Assemblée décide que ces paiements devront être faits dès que raisonnablement possible à l'issue de la présente Assemblée, et que le liquidateur sera définitivement déchargé de son mandat par la réalisation des paiements susvisés.

**Résolution n°D – Constatation de la radiation des titres de la Société auprès du dépositaire central de titres Euroclear France**

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que les opérations de liquidation sont totalement terminées, déclare la clôture de la liquidation de la Société en date du 5 novembre 2024.

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate la radiation des titres de la Société auprès du dépositaire central de titres Euroclear France.

**Résolution n°E – Constatation de la clôture de la liquidation – Validation des conditions d'intervention du liquidateur – Quitus au liquidateur et décharge de son mandat**

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée, 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 quitus et décharge de sa mission.

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les conditions d'intervention du liquidateur amiable pour un montant global de [70.000,00] euros hors taxe selon le temps passé aux taux horaires des conditions d'intervention approuvées par la résolution n°5 de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2023.

En tant que de besoin, l'Assemblée confirme, du fait de la clôture de la liquidation de la Société, la disparition de toutes les actions émises par la Société.

**Résolution n°F – Pouvoirs pour formalités**

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur, d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

\*  
\*       \*

**FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE****1. Participation à l'Assemblée**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée.

**1.1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée**

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 1<sup>er</sup> novembre 2024 à zéro heure, heure de Paris (ci-après **J-2**), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

**Pour les actionnaires au nominatif**, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l'Assemblée.

**Pour les actionnaires au porteur**, cette inscription en compte des actions doit être constatée par une attestation de participation **délivrée par le teneur de compte**, qui apportera ainsi la preuve de la qualité d'actionnaire du titulaire des titres. L'attestation de participation est établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire non-résident représenté par l'intermédiaire inscrit. Le **teneur de compte** doit joindre l'attestation de participation au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, et l'adresser à Société Générale.

L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions, toutefois si le dénouement de la vente (transfert de propriété) intervient :

- **avant J-2 0h00 heure de Paris**, le vote exprimé par correspondance, la procuration, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seront invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas.
- **après J-2 0h00 heure de Paris**, quel que soit le moyen utilisé, il ne sera ni notifié par l'intermédiaire habilité ni pris en considération par la Société.

### **1.2. Modes de participation à l'Assemblée**

L'actionnaire, a le droit de participer à l'Assemblée :

- soit en y assistant personnellement,
- soit en votant par correspondance,
- soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix,
- soit en se faisant représenter par le Président de l'Assemblée.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. Il est toutefois précisé que l'actionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) n'aura plus la possibilité de voter directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir, sauf disposition contraire des statuts de la Société.

Afin de faciliter leur participation à l'Assemblée, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d'admission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess ».

**Le site Votaccess sera ouvert du 18 octobre 2024 à 9 heures au 4 novembre 2024 à 15 heures (heure de Paris).**

Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour saisir leurs instructions.

Seuls les titulaires d'actions au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès.

Le teneur de compte titres de l'actionnaire au porteur, qui n'adhère pas à Votaccess ou soumet l'accès du site à des conditions d'utilisation, indiquera à l'actionnaire comment procéder.

#### **1.2.1. Actionnaires souhaitant participer personnellement à l'Assemblée**

L'actionnaire souhaitant assister personnellement à l'Assemblée devra se munir d'une carte d'admission.

**L'actionnaire au nominatif** inscrit depuis un mois au moins à la date de l'avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d'un formulaire unique par courrier postal.

Il pourra obtenir sa carte d'admission, soit en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal, soit en se connectant au site Internet [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com) en utilisant son code d'accès Sharinbox (rappelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à l'ouverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran.

La carte d'admission sera alors envoyée à l'actionnaire.

**L'actionnaire au porteur**, soit se connectera avec ses codes d'accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess puis suivra la procédure indiquée à l'écran pour imprimer sa carte d'admission, soit adressera une demande de formulaire unique à son teneur de compte titres. Dans ce dernier cas, s'il n'a pas reçu sa carte d'admission le 1<sup>er</sup> novembre 2024 (J-2 ouvré), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire à J-2 pour être admis à l'Assemblée.

### 1.2.2. Actionnaires ne pouvant assister personnellement à l'Assemblée

L'actionnaire n'assistant pas personnellement à l'Assemblée peut participer à distance i) en donnant pouvoir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet.

#### 1.2.2.1. Désignation – Révocation d'un mandataire

L'actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer :

- par courrier postal, à l'aide du formulaire de vote envoyé, soit directement **pour les actionnaires au nominatif**, à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les **actionnaires au porteur** et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales au plus tard le 2 novembre 2024 ;
- par voie électronique, en se connectant, pour les **actionnaires au nominatif** au site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com), pour les **actionnaires au porteur** sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess au plus tard le 4 novembre 2024 (J-1) à 15 heures.

Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que ceux de son mandataire.

**La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation.**

#### 1.2.2.2. Vote à distance à l'aide du formulaire unique

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, 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 réponse pré-payée jointe à la convocation.
- **pour l'actionnaire au porteur** : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 30 octobre 2024.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire à **J-2**.

Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 2 novembre 2024.

Il est précisé qu'aucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte.

#### 1.2.2.3. Vote par internet

**L'actionnaire au nominatif** (pur ou administré) doit se connecter au site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com) en utilisant son code d'accès Sharinbox (rappelé sur le formulaire unique de vote) ou son email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à l'ouverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran.

L'actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel.

L'actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d'accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à l'écran.

Le vote par internet sera ouvert du 18 octobre 2024 à 9 heures au 4 novembre 2024 (J-1) à 15 heures (heure de Paris). Afin d'éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter.

## **2. Demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour**

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 parvenir au siège social de liquidation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : FHBX Administrateurs Judiciaires, venant aux droits de la société eureKING – 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l'Assemblée, soit au plus tard le 11 octobre 2024 jusqu'à 23h59, heure de Paris, conformément à l'article R. 225-73 du Code de commerce.

Les demandes d'inscription d'un point à l'ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d'inscription de projets de résolutions doivent être accompagnées du texte des résolutions en langue française, qui peuvent être assorties d'un bref exposé des motifs.

Les auteurs de la demande d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. À cet effet, ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

L'examen par l'Assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres au deuxième jour ouvré de bourse précédant la date de l'Assemblée, soit le 1<sup>er</sup> novembre 2024 à zéro heure, heure de Paris.

## **3. Questions écrites**

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter de la présente insertion jusqu'au 29 octobre 2024, soit 4 jours ouvrés avant la date de l'Assemblée. Ces questions doivent être adressées en langue française par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : FHBX Administrateurs Judiciaires, venant aux droits de la société eureKING – 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Société Générale, mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

## **4. Documents mis à disposition des actionnaires**

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l'article R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : FHBX Administrateurs Judiciaires, venant aux droits de la société eureKING – 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. Le cas échéant, l'actionnaire devra mentionner dans sa demande son adresse électronique. Les documents visés à l'article R. 225-83 du Code de commerce seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Cet avis tiendra lieu d'avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour ou aux projets de résolution ci-dessus à la suite d'une demande d'inscription points ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires.