

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE SCHUTZENBERGER ET CIE**Société anonyme en liquidation au capital de 457 347,05 €****Siège social : 17 rue du Vieux Marché aux Grains 67000 STRASBOURG****RCS de STRASBOURG : 558.503.827****AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui doit se tenir le Mercredi 7 mai 2025 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur les comptes de l'exercice clos au 31.12.2024.

Cette assemblée aura pour ordre du jour :

- Rapport du liquidateur concernant l'exercice clos au 31.12.2024 ;
- Approbation des comptes du dit exercice et quitus au Liquidateur ;
- Affectation du résultat lié ;
- Point sur les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce liée ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à conférer.

À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : fonciere@groupebo.fr. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les documents légaux sont également mis à disposition des associés au siège social de la société ou sur demande à la même adresse, à savoir :

- L'inventaire de la société arrêté au 31.12.2024 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) liés ;
- Le rapport du Liquidateur ;
- Le texte des résolutions proposées.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Liquidateur. Il y sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée. Elles peuvent être envoyées :

- au siège social par lettre recommandée AR adressée au Liquidateur ;
- ou à l'adresse électronique suivante : fonciere@groupebo.fr.

Le Liquidateur