

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIÈRE  
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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**TOUTABO BY CAFEYN**

Société anonyme au capital de 789.751,80 euros  
Siège social : 26 rue Laffitte – 75009 Paris  
480 467 000 RCS Paris  
(la « Société »)

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION****ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2025**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires de notre Société se tiendra au siège social le **30 juin 2025 à 18 heures** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs au titre de l'exécution de leurs mandats respectifs,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Examen et approbation des conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.
- Pouvoirs pour formalités.

**TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE****PREMIERE RESOLUTION**

*(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs au titre de l'exécution de leurs mandats respectifs)*

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

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2024,

**approuve** les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'administration, qui se soldent par **une perte de (1.443.496) euros** ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies et de l'article 39-4 du Code général des impôts, l'Assemblée Générale **prend acte** que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal.

L'Assemblée Générale **donne** quitus aux administrateurs de l'exécution de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice social écoulé.

**DEUXIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)*

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

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2024,

**décide** d'affecter la perte de l'exercice, qui s'élève à (1.443.496), comme suit :

- Perte de l'exercice : ..... (1.443.496) euros

En totalité au compte :

- Report à nouveau : ..... (2.661.834) euros

**prend acte** que le compte « Report à nouveau » s'élève, après cette affectation, à un montant négatif de (4.105.330) euros,

**prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices sociaux antérieurs.

### **TROISIEME RESOLUTION**

*(Examen et approbation des conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)*

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

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 du Code de commerce,

**approuve** le rapport spécial du Commissaire aux comptes dans tous ses termes.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été conclu aucune convention visée à l'article L.225-38 du Code de Commerce au cours de l'exercice.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration,

confère tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra, partout où besoin sera.

## **INFORMATIONS**

### **1 – Participation à l'Assemblée**

#### **- Qualité d'actionnaire**

Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à l'Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix mentionnée à l'article L.225-106 du Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.

Les représentants légaux d'actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d'une expédition de la décision de justice ou d'un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés.

Pourront participer à l'Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront :

- s'il s'agit d'actions nominatives : d'une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le 26 juin 2025 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 le 26 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte d'admission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration 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 26 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale.

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

- si la cession intervenait avant le 26 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, 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 ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires
- si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 26 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société.

#### - Mode de participation à l'Assemblée

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires.

- Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à l'attention de Monsieur Laurent Kayser à l'adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris, ou par e-mail à l'adresse suivante : [legal@toutabo.com](mailto:legal@toutabo.com) au plus tard six jours avant l'Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : <https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html>

Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 27 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris :

- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à l'attention de Monsieur Laurent Kayser à l'adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris, ou par e-mail à l'adresse suivante : [legal@toutabo.com](mailto:legal@toutabo.com) ;
- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l'établissement teneur de compte qui en assure la gestion qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à l'attention de Monsieur Laurent Kayser à l'adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris ou par e-mail à l'adresse suivante : [legal@toutabo.com](mailto:legal@toutabo.com). Il est précisé qu'aucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte.

- Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique

Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à l'adresse e-mail suivante : [legal@toutabo.com](mailto:legal@toutabo.com). Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l'actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation d'un mandataire au siège social de la Société : 26 rue Laffitte – 75009 Paris.

Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale.

Le mandataire devra adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la Société, par e-mail à l'adresse suivante : [legal@toutabo.com](mailto:legal@toutabo.com) sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à l'article R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale.

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

Il n'est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

## **2 – Dépôt des questions écrites et demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution**

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l'Assemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d'administration au siège social de la société Toutabo by Cafeyn, à l'attention de Monsieur Laurent Kayser à l'adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à l'adresse e-mail suivante : [legal@toutabo.com](mailto:legal@toutabo.com) et reçues au plus tard à la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 24 juin 2025 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur doivent être adressées au siège social de la Société Toutabo by Cafeyn, à l'attention de Monsieur Laurent Kayser à l'adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25ème) jour qui précède la date de l'Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par les dispositions en vigueur. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'Assemblée Générale des points à l'ordre du jour et des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.

## **3 – Droit de communication**

Les documents et informations prévus à l'article R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la société Toutabo by Cafeyn, 26 rue Laffitte – 75009 Paris, à compter de la convocation à l'Assemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à l'adresse suivante : [legal@toutabo.com](mailto:legal@toutabo.com).

## **4 – Avis de réunion valant avis de convocation**

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions dans le délai susvisé. En cas de modification du présent avis ou d'ajouts de projets de résolution à l'ordre du jour, un nouvel avis de convocation sera publié dans les délais légaux.