

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
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

**PACTE NOVATION**

Société Anonyme au capital de 512.000 euros  
Siège Social : 2, rue Mozart- 92110 CLICHY  
394 491 252 R.C.S. NANTERRE

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en **assemblée générale ordinaire et extraordinaire** pour le **mardi 30 septembre 2025 à 15 heures**, au siège la société sis 2, rue Mozart à CLICHY (92110), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

***ORDRE DU JOUR DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES DU 30 SEPTEMBRE 2025***

- Lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025 (social et consolidé) ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des comptes annuels consolidés, clos le 31 mars 2025 de la société PACTE NOVATION, de la société ASSIGRAPH INTERNATIONAL et de la société NOVASY ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Non renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant ;
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Réponse aux éventuelles questions écrites ;
- Information sur les distributions de dividendes ;
- Participation des salariés ;
- Questions diverses ;
- Modification de la date de clôture de l'exercice et modifications statutaires subséquentes ;
- Modification de l'article 5 des statuts ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

***ORDRE DU JOUR DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  
DU 30 SEPTEMBRE 2025***

Les projets de résolutions suivantes seront soumis à l'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale **ordinaire**.

**PREMIERE RESOLUTION***(Approbation des comptes sociaux)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025 approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés se soldant par un déficit de 521 497 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

**DEUXIEME RESOLUTION***(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025)*

L'Assemblée Générale, après avoir constaté un déficit de 521 497 euros, approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter ce résultat en totalité au poste « report à nouveau ».

**TROISIEME RESOLUTION***(Approbation des comptes consolidés)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, approuve les comptes consolidés de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés.

**QUATRIEME RESOLUTION***(Quitus aux Administrateurs)*

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé à tous les membres du Conseil d'Administration.

**CINQUIEME RESOLUTION***(Information sur les distributions de dividendes)*

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'au titre du dernier exercice clos, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

**SIXIEME RESOLUTION***(Participation des salariés)*

L'Assemblée générale prend acte de ce que le montant total de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élève à 0.

**SEPTIEME RESOLUTION***(Conventions réglementées)*

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale prend acte de ce que, dans le courant de l'exercice, il a été renouvelé deux conventions donnant lieu à application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de

Commerce autorisées initialement par les conseils d'administration des 15 mars 2002 et 16 juillet 2007 puis par le Conseil d'administration du 17 septembre 2012 puis renouvelées par les assemblées générales annuelles successives.

Ces conventions sont les suivantes :

- Des prestations d'assistance en matière de direction générale, administrative et financière à la société ASSIGRAPH INTERNATIONAL.
- Des prestations d'assistance en matière de direction générale, administrative et financière à la société NOVASYN INGENIERIE.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale prend acte de ce que, dans le courant de l'exercice, il a été conclu une convention donnant lieu à application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce autorisée par le conseil d'administration du 16 décembre 2024.

Cette convention concerne la sous location d'une partie des locaux sis, 2, rue Mozart- 92110 CLICHY.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

*(Non renouvellement des mandats de commissaires aux comptes)*

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les mandats des commissaires aux comptes titulaire (société BM&A) et suppléant (Pascal de Rocquigny) arrivent à expiration, décide de ne pas renouveler leurs mandats.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités)*

L'Assemblée Générale confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt.

### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 30 SEPTEMBRE 2025**

Les projets de résolutions suivantes seront soumis à l'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale **extraordinaire**.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Modification de la date de clôture de l'exercice)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le projet de changement de date de clôture de l'exercice social proposé par le Conseil d'administration, décide d'adopter le changement proposé.

En conséquence, la date de clôture de l'exercice social ne sera plus fixée au 31 mars de chaque année mais au 31 décembre de chaque année.

En conséquence, la date de clôture du prochain exercice est fixé au 31 décembre 2026.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Modification de l'article 5 al 2 des statuts)*

L'Assemblée Générale décide, par conséquent, de modifier l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts relatif à la date de clôture de l'exercice intitulé « DUREE - ANNEE SOCIALE » dont la nouvelle rédaction sera la suivante :

2- L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le reste de l'article reste inchangé.

### **TROISIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités)*

L'Assemblée Générale confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt.

---

Précisions :

En application de l'article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt-cinq jours au moins avant l'assemblée, requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses actions. Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est lui-même actionnaire ou conjoint de l'actionnaire représenté.

Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à l'Assemblée, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur les registres de la Société cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée.

Les actionnaires trouveront à leur disposition au siège social, à compter de la date de publication de l'avis de convocation de cette assemblée, des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance, accompagnés de leurs annexes.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Si l'actionnaire retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n'aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.