

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

ALCHIMIE

Société anonyme *en cours de liquidation* au capital de 4.494.822 euros

Siège social : 6 Place de la Madeleine – 75008 Paris

420 919 904 RCS Paris

(la « **Société** »)

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 29 juin 2026 à 10H00, dans les locaux du cabinet Balthazar Associés situés 24, rue de Berri, Paris 8^{ème}, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le texte des projets de résolution suivants

- Rapport annuel du Liquidateur ;
 - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ;
 - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
 2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
 3. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
 4. Quitus à la société 31 CONSEIL, Liquidateur ;
 5. Confirmation des fonctions du liquidateur, de ses pouvoirs et de sa rémunération ;
 6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Liquidateur et du rapport du Commissaire aux comptes, et après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2025, tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice net comptable s'élevant à 4.759.366 euros,

approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports,

constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ne comprennent aucune charge somptuaire au titre de l'article 39-4° dudit Code.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Liquidateur,

après avoir constaté que les comptes clos le 31 décembre 2025 font ressortir un résultat net comptable positif s'élevant à 4.759.366 euros,

décide d'affecter ce résultat au compte « Report à nouveau », dont le solde débiteur sera ramené à 17.271.141 euros après cette affectation,

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 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 annuel du Liquidateur et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce,

approuve ledit rapport et le cas échéant, les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

Quitus à la société 31 CONSEIL, Liquidateur

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Liquidateur,

donne à la société 31 CONSEIL quitus entier et sans réserve pour l'exécution de sa mission de Liquidateur au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

CINQUIEME RESOLUTION

Confirmation des fonctions du liquidateur, de ses pouvoirs et de sa rémunération

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

confirme, en tant que de besoin, les fonctions de liquidateur de la société 31 CONSEIL pour la durée de la liquidation sans excéder trois ans,

confirme que la société 31 CONSEIL, comme tout autre liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement, et sous les seules restrictions visées aux articles L. 237-6 et L.237-7 du Code de commerce concernant la cession ou l'apport de tout ou partie de l'actif, disposera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans tous ses droits et actions et notamment, pour représenter la Société y compris en justice, continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation exclusivement, réaliser l'actif même à l'amiable, régler le passif et répartir le solde éventuel en espèce entre les actionnaires conformément aux statuts, le cas échéant solliciter une liquidation judiciaire si les circonstances le justifient, et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, pour la liquidation et définitive complète de la Société, et le partage du solde éventuel entre les actionnaires de la société,

confirme que le liquidateur percevra au titre des fonctions de liquidateur une rémunération forfaitaire de 800 euros hors taxes par jour complet effectué et sera remboursé des frais qu'il aura engagés sur justificatifs.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale **délègue** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de points ou de projets de résolution présentés par des actionnaires.

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par toute autre personne physique ou morale de son choix.

Un actionnaire pourra soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire (article L. 225- 106 du Code de commerce), soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 25 juin 2026) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité mentionné à l'article L.211-3 du code monétaire et financier. Seuls les actionnaires remplissant à cette date ces conditions pourront participer à l'Assemblée Générale.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers, en annexe, selon le cas, du formulaire de vote à distance, de la procuration de vote ou de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 25 juin 2026) à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire le document unique regroupant les formulaires lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée Générale ; ledit document unique est également à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ; il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par email à la société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée à l'adresse email suivante : pauline.grimaldi@alchimie.com.

L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les actionnaires à la Société, à l'adresse email suivante : pauline.grimaldi@alchimie.com.

Conformément à l'article R. 225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, le troisième jour précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée Générale.

Par ailleurs, en application des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, le formulaire de vote par correspondance ou la procuration adressé(e) pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

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

Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. Les questions posées par écrit par les actionnaires au Liquidateur ne seront prises en compte que pour les demandes envoyées à la Société, au siège social à l'attention du Liquidateur, le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, et accompagnées du justificatif de l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers en la forme d'une attestation de participation délivrée par ces derniers.

La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, devront s'effectuer conformément aux dispositions de l'article R. 225-71. Ainsi, la demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les auteurs de la demande 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 la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs 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 Générale (soit le 25 juin 2026) à zéro heure, heure de Paris.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Ces projets de résolution et/ou ces points, le cas échéant, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social à compter du jour de la convocation de l'Assemblée Générale.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ou peuvent être demandés par courrier adressé au siège social de la Société ou par email à l'adresse email indiquée ci-avant.

Le Liquidateur