
ANALYSE ET REALISATION AREAL

Société à responsabilité limitée au capital de 225.000 €
Siège social : 23 rue d'Artois - 75008 Paris
321 471 013 - RCS Paris

(société absorbée)

ALTAREA

Société en commandite par actions au capital de 166.733.996,78 €
Siège social : 8 avenue Delcassé - 75008 Paris
335 480 877 - RCS Paris

(société absorbante)

AVIS DE FUSION

Aux termes d'un acte sous seing privés en date du 7 mai 2013, la société absorbante et la société absorbée ont établi le projet de fusion, sous conditions, par voie d'absorption de la société absorbée par la société absorbante. La société absorbée transmettrait ainsi à titre de fusion à la société absorbante l'ensemble de son patrimoine.

La société absorbée ferait ainsi apport à la société absorbante de la totalité de ses éléments d'actif et de passif évalués sur la base des comptes de la société absorbée arrêtés au 30 avril 2013 et d'une méthodologie de valorisation multicritères, la valorisation réelle de la société absorbée ayant ainsi été arrêtée à 18.560.000 €

Il est ainsi convenu de retenir une parité de 29 actions de la société absorbante pour 3 parts sociales de la société absorbée. En conséquence et conformément au rapport d'échange ci-dessus, en rémunération de l'apport net de 18.560.000 €, 145.000 actions nouvelles, entièrement libérées, seraient créées par la société absorbante à titre d'augmentation de son capital de 2.215.600 €, et attribuées aux associés de la société absorbée en proportion de leurs droits dans la société absorbée. La prime de fusion s'élèverait à 16.344.400 €.

L'opération de fusion prendrait effet rétroactivement d'un point de vue fiscal et comptable au 1^{er} juin 2013, les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette date devant être considérée comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la société absorbante.

Les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure au présent avis pourront faire opposition à la fusion dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.

Le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de PARIS le 10 mai 2013.