

Autres opérations

Fusions et scissions

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Société anonyme au capital de 93.057.948 €
Siège social : 42, rue Washington, 75008 Paris
552 040 982 RCS Paris
(la « **Société Absorbante** » ou « **SFL** »)

SOCIETE IMMOBILIERE VICTORIA

Société par actions simplifiée au capital de 243.856 €
Siège social : 42, rue Washington, 75008 Paris
602 039 364 RCS Paris
(la « **Société Absorbée** » ou « **Victoria** »)

Avis de projet de fusion

Par acte sous seing privé conclu le 5 avril 2019 à Paris, SFL et Victoria ont conclu un projet de traité de fusion par voie d'absorption de Victoria par SFL.

Aux termes de ce projet, Victoria transférera à SFL tous ses éléments d'actif à la date de réalisation de la fusion, SFL prenant à sa charge l'intégralité du passif de Victoria existant à cette date.

D'un point de vue juridique, la fusion sera réalisée à la date de réalisation de la dernière des conditions suspensives prévues dans le traité de fusion. D'un point de vue fiscal et comptable, la fusion aura un effet rétroactif au 1^{er} janvier 2019.

Les comptes de référence de SFL et de Victoria servant de base à la fusion sont les comptes clos au 31 décembre 2018.

Sur la base des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de Victoria et conformément aux normes comptables applicables, les éléments d'actif transmis représentent une valeur comptable de 112.135.866 euros et les éléments de passif transmis représentent une valeur comptable de 21.109.313 euros, soit un actif net comptable transmis de 91.026.553 euros.

La différence entre, d'une part, la valeur nette comptable des biens et droits apportés par Victoria, soit 91.026.553 euros et, d'autre part, la valeur comptable au 31 décembre 2018 dans les livres de SFL des 15.241 actions de Victoria dont elle est propriétaire, soit 86.761.320 euros, constituera un boni de fusion d'un montant de 4.265.233 euros.

SFL détenant la totalité des actions de Victoria et s'engageant à les conserver jusqu'à la réalisation définitive de la fusion, la fusion sera réalisée selon la procédure simplifiée prévue par l'article L.236-11 du Code de commerce.

En conséquence, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital de SFL en rémunération de la fusion, ni à aucun échange d'actions de Victoria contre des actions de SFL conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, ni corrélativement à la détermination d'un rapport d'échange entre les actions de Victoria d'une part, et les actions de SFL d'autre part.

Conformément aux dispositions de l'article L.236-6 alinéa 2 du Code de commerce, le traité de fusion a été déposé le 9 avril 2019 au greffe du Tribunal de commerce de Paris pour SFL et pour Victoria.

Victoria sera dissoute de plein droit sans liquidation au jour de la réalisation de la fusion.

Les créanciers dont la créance est antérieure au présent avis, pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L.236-14 et R.236-8 du Code de commerce.

Pour avis.