

PROJET DE FUSION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du [...], les sociétés :

Dénomination sociale et, le cas échéant, sigle : [...]

Forme : [...]

Capital social : [...]

Siège social : [...]

RCS [...]

Dénomination sociale et, le cas échéant, sigle : [...]

Forme : [...]

Capital social : [...]

Siège social : [...]

RCS [...]

ont établi un projet de fusion par voie d'absorption de la société [...] par la société [...].

Les modalités sont les suivantes :

1°- Evaluation de l'actif et du passif de la société [...] dont la transmission à la société [...] est prévue :

- l'actif total apporté s'élève à : [...]

- le total du passif pris en charge s'établit à : [...]

- l'actif net apporté est donc de : [...]

2°- Rapport d'échange des droits sociaux : la parité d'échange retenue est de X action / parts sociales de la société [...] pour X action / parts sociales de la société [...].

3°- Montant de l'augmentation de capital : la société [...] augmentera son capital social d'une somme de [...] au moyen de la création de X actions/ parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de [...], qui porteront jouissance du [...], en rémunération de l'apport de la société [...].

4°- Montant prévu de la prime de fusion : la différence entre la valeur des biens apportés par la société absorbée et l'augmentation du capital de la société absorbante, soit une prime de fusion de [...], sera inscrite à un compte "prime de fusion".

5°- date d'effet : [...].

6°- Le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de [...], le...