

17 OCT. 2011

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE
de THONON les BAINS

2011/A/2993

[REDACTED]
société par actions simplifiée au capital de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
société par actions simplifiée au capital de [REDACTED]
[REDACTED]

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

Le soussigné,

- Monsieur [REDACTED]

agissant :

tant en qualité de Président de la société [REDACTED], société par actions simplifiée
au capital de [REDACTED] euros, dont le siège social est [REDACTED]
[REDACTED], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON
LES BAINS sous le numéro [REDACTED],

qu'en qualité de Président de la société [REDACTED], société par actions simplifiée au capital de
[REDACTED] euros, dont le siège social est à [REDACTED]
[REDACTED], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [REDACTED] sous le numéro
[REDACTED],

spécialement habilité à l'effet des présentes

**A, PREALABLEMENT A LA DECLARATION DE CONFORMITE QUI VA SUIVRE, EXPOSE CE QUI
SUIT :**

1. Le projet étant né d'une fusion entre la société [REDACTED] et la société [REDACTED]
[REDACTED], les dirigeants desdites sociétés ont, conformément aux dispositions de l'article R 236-1 du Code
de commerce, établi un projet de fusion contenant notamment les motifs, buts et conditions de la
fusion, les dates d'arrêté des comptes des sociétés participant à la fusion utilisés pour établir les
conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de l'ensemble de l'actif et du passif de la
société [REDACTED] devant être transmis à la société [REDACTED].

Il est en outre précisé que la société [REDACTED] ayant détenu, dans les conditions
prévues par l'article L 236-11 du Code de commerce, la totalité des actions de la société [REDACTED]
il n'y avait lieu ni à approbation de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société [REDACTED]
[REDACTED] société absorbée, ni à l'établissement des rapports prévus par les articles L 236-9 et L 236-10
du Code de commerce.

2. L'avis prévu par l'article R 236-2 du Code de commerce a été publié, au nom de la société
[REDACTED] et de la société [REDACTED], dans le journal d'annonces légales [REDACTED]
[REDACTED], après dépôt du projet de fusion au Greffe du tribunal de

MA

commerce d'ANNECY et au Greffe du tribunal de commerce de THONON LES BAINS comme mentionné dans ledit avis.

3. Le projet de fusion et le rapport des dirigeants à l'assemblée générale extraordinaire de la société [REDACTED] ont été mis à la disposition des associés de ladite société dans les conditions prévues par la loi.

4. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société [REDACTED] société absorbante, réunie le 1^{er} septembre 2011, a approuvé le projet de fusion de la société [REDACTED] société absorbée, avec la société [REDACTED]. La réalisation définitive de cette fusion a entraîné la dissolution immédiate, sans liquidation, de la société [REDACTED].

5. Les avis prévus par l'article R 210-9 du Code de commerce en ce qui concerne la fusion par absorption de la société [REDACTED] par la société [REDACTED] et par l'article R 237-2 du Code de commerce, en ce qui concerne la dissolution sans liquidation de la société [REDACTED], ont été publiés dans [REDACTED], le [REDACTED].

6. Sont déposés au Greffe du tribunal de commerce de THONON LES BAINS, à l'appui de la présente déclaration de conformité :

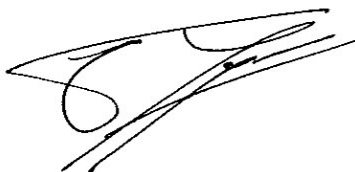
- deux exemplaires du projet de fusion;
- deux copies certifiées conformes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [REDACTED] du 1^{er} septembre 2011 ;
- deux copies certifiées conformes des statuts de la société [REDACTED] mis à jour.

En outre, une copie certifiée conforme de la présente déclaration de régularité et de conformité sera déposée au Greffe du tribunal de commerce de ANNECY.

et ceci relaté, le soussigné affirme que la fusion de la société [REDACTED] et de la société [REDACTED] est intervenue en conformité de la loi et des règlements.

Fait à [REDACTED],
Le [REDACTED],
en quatre exemplaires.

Pour la société [REDACTED]



pour la société [REDACTED]

