

AUTRES OPÉRATIONS

FUSIONS ET SCISSIONS

FREELANCE.COM

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 4 794 993 €
Siège social : 3, rue Bellanger – 92 300 Levallois-Perret
384 174 348 R.C.S. Nanterre.
(Société Bénéficiaire)

GROUPE CBV INGENIERIE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 5 480 722,65 €
Siège social : 5, place Tristan Bernard - 75017 Paris
332 552 686 R.C.S. Paris.
(Société Apporteuse)

Avis de projet d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions.

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2016, la société Groupe CBV Ingénierie et la société Freelance.com ont établi un projet de contrat d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions, en application de l'article L.236-22 du Code de commerce.

Aux termes de ce projet, la société Groupe CBV Ingénierie ferait apport à la société Freelance.com de la totalité des éléments d'actif dépendant de sa branche complète d'activité c'est-à-dire l'ensemble de ses filiales actives dans le domaine du « Portage Salarial » soit la totalité des actions composant le capital social de ses autres filiales à savoir les sociétés suivantes :

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Access, Société par Actions Simplifiée au capital de 125 000 euros dont le siège social est 20, rue Brunel - 75017 PARIS immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 478 676 901 apporté pour une valeur de 1 431 876 euros.

— 100 % du capital de sa filiale Savoir-Faire & Ressources, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 euros dont le siège social est 11 bis, rue d'Aguesseau - 75008 PARIS immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 490 865 300 apporté pour une valeur de 883 397,66 euros.

— 100 % (directement et indirectement) du capital de sa filiale Savoir-Faire & Cie, Société Anonyme au capital de 38 500 euros dont le siège social est 11 bis, rue d'Aguesseau - 75008 PARIS immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 413 598 632 apporté pour une valeur de 831 707,33 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Consulting, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège social est 165, avenue du Prado - 13272 MARSEILLE CEDEX 08 immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro 750 370 710 apporté pour une valeur de 50 000 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 euros dont le siège social est 2 bis, rue Dufay - 27120 PACY-SUR-EURE immatriculée au R.C.S. de Evreux sous le numéro 789 464 427 apporté pour une valeur de 15 000 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Technologies, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 euros dont le siège social est 9, place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 808 257 026 apporté pour une valeur de 15 000 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Transitions, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 euros dont le siège social est 107, avenue Henri Fréville - 35000 RENNES immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 808 112 833 apporté pour une valeur de 15 000 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions, Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 euros dont le siège social est 20, rue Brunel - 75017 PARIS immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 412 383 234 apporté pour une valeur de 7 896 901,86 euros

— 100% du capital de sa filiale AD'Missions Support et Assistance, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège social est 14, rue du Vieux Faubourg - 59800 LILLE immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 493 245 690 apporté pour une valeur de 104.715 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Conseil, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège social est 12, avenue Carnot - 44000 NANTES immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le numéro 487 599 516 apporté pour une valeur de 131.671 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Expertise, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège social est 1, boulevard Vivier Merle - 69443 LYON CEDEX 03 immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 487 595 944 apporté pour une valeur de 148.259 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Etudes et Projets, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège social est 4, place Louis Armand - 75012 PARIS immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 487 531 659 apporté pour une valeur de 101 604 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Audit & Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège social est 25, rue du Maréchal Foch - 78000 VERSAILLES immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 487 528 226 apporté pour une valeur de 124 413 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Formation, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 euros dont le siège social est 48, boulevard des Coquibus - 91000 EVRY immatriculée au R.C.S. de Evry sous le numéro 493 192 306 apporté pour une valeur de 94 347 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Stratégie et Développement, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège social est 20, rue Lavoisier - 95300 PONTOISE immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 487 610 099 apporté pour une valeur de 124 413 euros.

— 100 % du capital de sa filiale AD'Missions Ingénierie, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 euros dont le siège social est 9, rue des Otages - 60500 CHANTILLY immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le numéro 789 397 361 apporté pour une valeur de 15 000 euros.

L'actif net apporté s'élèverait donc à 11 983 304,85 euros sur la base d'une situation comptable de la branche d'activité apportée au 30 juin 2016.

La rémunération de l'apport partiel d'actif a été déterminée à partir des valeurs réelles respectives de la branche d'activité « Portage Salarial » apportée par Groupe CBV Ingénierie, d'une part, et de la valeur réelle de la société bénéficiaire Freelance.com, d'autre part.

De convention expresse entre les Parties, il a été décidé de retenir une valeur réelle de la Branche d'Activité Apportée de 33 229 300,65 euros ainsi qu'une valeur réelle de Freelance.com de 10 069 485,30 euros. Sur cette base, l'action Freelance.com est valorisée à 1,05 euro. Le nombre de titres Freelance.com à émettre par Freelance.com pour rémunérer Groupe CBV Ingénierie est de 31 646 953.

Ainsi, l'Apport de la branche d'activité « Portage Salarial » apportée par Groupe CBV Ingénierie à la Date de Réalisation sera rémunéré par l'attribution à la société Groupe CBV Ingénierie de :

— 21 097 969 actions de 0,01 euro de valeur nominale (compte tenu des opérations de Réduction de Capital décrites ci-dessous), entièrement libérées, à créer par Freelance.com, qui augmentera ainsi son capital d'une somme de 210 979,69 euros pour le porter de 95 899,86 (compte tenu des opérations de Réduction de Capital décrites ci-dessous) euros à 306 879,55 euros ;

— 10 548 984 obligations convertibles (OC) de 1,05 euro de valeur nominale chacune, à émettre au pair par Freelance.com soit un emprunt obligataire global de 11 076 433,20 euros.

Il est précisé que préalablement à l'Apport, Freelance.com procédera :

— à une première réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 2 397 496,50 euros par réduction du nominal des actions de 0,50 euro à 0,25 euro ramenant ainsi le capital social de 4 794 993 euros à 2 397 496,50 euros par imputation du montant de la réduction de capital, soit 2 397 496,50 euros sur les pertes inscrites au compte « report à nouveau » (post affectation du résultat 2015) dont le montant se trouve en conséquence ramené de (2 514 459) euros à (116 962,50) euros.

— une seconde réduction de son capital d'un montant de 2 301 596,64 euros pour le porter à 95 899,86 euros par réduction de la valeur nominale de ses actions de 0,25 euro à 0,01 euro et par affectation à un compte technique de réserve non distribuable mais incorporable au capital. Après la réalisation de l'apport, Freelance.com réincorporera pour partie cette réserve non distribuable à son capital social.

La différence entre :

— le montant de l'actif net de la Branche d'Activité Apportée par Groupe CBV Ingénierie et à rémunérer à la date des présentes, soit 11 983 304,85 euros, et

— le montant de l'augmentation de capital de Freelance.com de 210 979,69 euros d'une part,

— et le montant de l'emprunt obligataire de Freelance.com à émettre soit 11 076 433,20 euros,

soit 695 891,96 euros, constitue la prime d'apport.

Il est précisé que le montant de la Prime d'Apport est donné à titre indicatif, le montant définitif devant tenir compte des ajustements et imputations éventuels décidés par le Conseil d'administration de Freelance.com de la valeur définitive de l'actif net de la branche d'activité apportée à la Date d'Effet.

Sous réserve de la levée des conditions suspensives et notamment de son approbation par les actionnaires ou associés des deux sociétés, l'apport partiel d'actif prendrait effet, sur le plan comptable et fiscal, le 31 décembre 2016, à la clôture de l'exercice en cours.

La société Groupe CBV Ingénierie ne serait pas tenue solidairement au paiement des dettes prises en charge par la société Freelance.com.

Les créanciers des sociétés apporteuse et bénéficiaire dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition à l'apport dans les conditions et délais prévus par les articles L.236-14, R.236-8 et R.236-10 du Code de commerce.

Conformément à l'article L.236-6 du Code de commerce, deux exemplaires du projet d'apport partiel d'actif seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris et de Nanterre, au nom de chacune des sociétés participantes au plus tard le 22 novembre 2016 ainsi que sur le site internet de chacune des sociétés participantes (www.freelance.com et www.groupecbv.com).