



Rubrique: Inscriptions au registre du commerce

Sous-rubrique: Mutation

Date de publication: SHAB 17.07.2023

Numéro de publication: HR02-1005797450

Entité de publication

Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern

Mutation Serenity OpCo Holding SA, Plan-les-Ouates, nouveau Roof SA

Roof SA

(Roof Ltd.) (Roof AG)

Route de Saint-Julien 198

1228 Plan-les-Ouates

Jusqu'ici

Serenity OpCo Holding SA

Serenity OpCo Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 31.05.2023, p. 0/1005757504). Nouvelle raison sociale: Roof SA [Roof Ltd.] [Roof AG]. Nouveau but: La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et le courtage de biens immobiliers, la planification, la promotion et la réalisation de constructions de toute nature pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que le conseil en matière immobilière et de construction. La société peut participer à d'autres entreprises ainsi qu'acquérir, exploiter, gérer et vendre des immeubles et des droits immatériels, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir en outre tous les actes juridiques que le but de la société peut impliquer ou qui sont de nature à favoriser son développement ou celui de sociétés du groupe, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE. En outre, la société peut participer directement ou indirectement à des financements de groupe, notamment en accordant des crédits à ses associés directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe, ou en accordant des garanties, des cautions ou d'autres sûretés de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, même si ces crédits ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses associés directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit. Communication aux actionnaires: par courrier ou par e-mail. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 14.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 14.06.2023. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée. Nouvel organe de révision: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), succursale à Zurich. Fusion: reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-101.143.482), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'093'068.85, des passifs envers les tiers de CHF 4'066'164.67, soit un excédent de passifs de CHF

1'973'095.82. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Elevate SA, à Plan-les-Ouates (CHE-443.044.396), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 180'769.97, des passifs envers les tiers de CHF 2'203'562.72, soit un excédent de passifs de CHF 2'022'792.75. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de ROOF SA, à Plan-les-Ouates (CHE-254.737.048), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 199'465'344.83, des passifs envers les tiers de CHF 197'310'285.23, soit un actif net de CHF 2'155'059.60. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Immologic Promotions Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-452.728.832), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 77'798'223.43, des passifs envers les tiers de CHF 77'156'356.99, soit un actif net de CHF 641'866.44. La totalité du capital-actions et du capital social des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC PROMOTION CHAVANNES SA, à Plan-les-Ouates (CHE-325.295.474), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 46'554'930.37, des passifs envers les tiers de CHF 46'710'303.27, soit un excédent de passifs de CHF 155'372.90. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transférante. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Immologic Promotion Veyriert SA, à Plan-les-Ouates (CHE-168.874.024), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'437'429.71, des passifs envers les tiers de CHF 2'380'033.99, soit un actif net de CHF 57'395.72. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Registre journalier no 13341 du 12.07.2023

Précédente publication dans la FOFC: no 103, Date: 31.05.2023

Point de contact: Registre du commerce du Canton de Genève