RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00525
Numéro SIREN : 894 673 862
Nom ou dénomination : IBH

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/014957

IBH

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social à 38000 GRENOBLE
22, Boulevard Gambetta

RCS GRENOBLE 894 673 862

DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

DU 19 OCTOBRE 2021

PROCES-VERBAL DE DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt-et-un
Le dix-neuf octobre à quatorze heures

Monsieur Abubekir INANOGLU, agissant en qualité d'actionnaire unique et de président de la Société « IBH », société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros divisé en 10 000 actions d'1 € chacune, dont le siège social est à 38000 GRENOBLE – 22 Boulevard Gambetta, a établi le présent procès-verbal constatant ses décisions.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports, Monsieur Thierry GLENAT en date du **18 septembre 2021** et il précise qu'il est appelé à statuer sur les questions suivantes figurant à **L'ORDRE DU JOUR** :

1. Approbation du contrat d'apport en date du 2 septembre 2021 et du rapport de Monsieur Thierry GLENAT, commissaire aux apports en date du 18 septembre 2021
2. Augmentation du capital social d'un montant de 100 440 € par voie d'apport en nature de titres et création de 100 440 actions nouvelles d'un 1 euro de nominal chacune,
3. Modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts
4. Pouvoirs en vue des formalités à accomplir

Le soussigné déclare ensuite avoir pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

L'Actionnaire unique,

approuve :

. le contrat d'apport en date du 2 septembre 2021, ci-annexé conclu entre Monsieur Abubekir INANOGLU et la société IBH, ci-annexé,

. le rapport du commissaire aux apports, Monsieur Thierry GLENAT, demeurant à 38240 MEYLAN - 19, avenue du Granier - Miniparc les Béalières, né le 30 septembre 1958 à Grenoble (Isère), Commissaire aux Comptes inscrit près la Cour d'Appel de GRENOBLE, en date du 18 septembre 2021, ci-annexé.

IA

DEUXIÈME DÉCISION

En conséquence de la première décision prise ci-dessus, l'Actionnaire unique

1) Décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de 100 440 euros par voie d'apport en nature par Monsieur Abubekir INANOGLU de la pleine propriété des 216 parts qu'il possède dans le capital de la société « LE CHAMPOLLION » SARL au capital de 43 200 euros dont le siège social est à 38000 GRENOBLE (Isère) 22, Boulevard Gambetta - R.C.S. GRENOBLE 479 224 776 (cf. contrat d'apport ci-joint).

et ce pour le porter de 10 000 € à 110 440 € par l'émission et la création de 100 440 actions de 1 euro de nominal chacune entièrement souscrites et libérées.

2) Constate que les 110 440 actions relatives à l'augmentation de capital sont entièrement souscrites et libérées par Monsieur Abubekir INANOGLU.

Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront entièrement assimilées aux actions anciennes dès leur création et porteront jouissance à compter du début de l'exercice social en cours.

3) **et qu'ainsi ladite augmentation de capital est définitivement et régulièrement réalisée.**

TROISIÈME DÉCISION

L'Actionnaire unique, comme conséquence des décisions prises ci-dessus

décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - APPORTS

Cet article est complété par l'adjonction de l'alinéa suivant :

Aux termes des décisions extraordinaires de l'Actionnaire unique du 19 octobre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 100 440 € par voie d'apport en nature pour être porté de 10 000 € à 110 440 €. Cette augmentation de capital a été réalisée par la création de 100 440 actions nouvelles de 1 € nominal.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE (110 440) euros.

Il est divisé en CENT DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE (110 440) actions d'UN (1) euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Actionnaire unique

Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi.

iA

CLOTURE

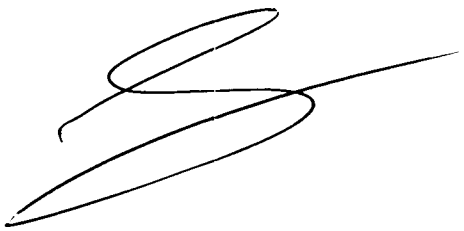
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'actionnaire unique et président après lecture.

pièces annexées :
le contrat d'apport du 2 septembre 2021
le rapport du commissaire aux apports du 18 septembre 2021



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
GRENOBLE 3
Le 28/10/2021 Dossier 2021 00057432, référence 3804P03 2021 A 04864
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro



CONTRAT D'APPORT DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Abubekir INANOGLU
Demeurant à GRENOBLE (38100) – 4, rue Paul Bourget
Né à BIRECIK (Turquie) le 27 mars 1983, de nationalité française.
Marié à Madame Oktem CEYLAN sous le régime la communauté légale de biens à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de Grenoble (Isère) en novembre 2009.

Ci-après dénommé, L'APPORTEUR
D'UNE PART

ET

La société IBH
Société par Actions Simplifiée Au capital de 10 000 euros dont le siège social est à 38000 GRENOBLE, 22, Boulevard Gambetta, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 894 673 862, représentée par Monsieur Abubekir INANOGLU, président dûment habilité à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée, la SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE
D'AUTRE PART

EXPOSE

L'objectif du présent protocole est de procéder à une augmentation de capital de la société IBH par voie d'apports en nature.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I – L'APPORTEUR apporte à la société bénéficiaire, sous les garanties de fait et de droit :

LA PLEINE PROPRIÉTÉ des 216 parts sociales de 100 EUROS DE NOMINAL CHACUNE composant la moitié du capital social de la société LE CHAMPOLLION ci-dessous décrite **pour un montant de 100 440 €.**

Sur les éléments statutaires de la société LE CHAMPOLLION

Le gérant est Monsieur Abubekir INANOGLU

Immatriculation : RCS GRENOBLE sous le numéro 479 224 776

Identifiant SIRET : 479 224 776 00019

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Enseigne : LE CHAMPOLLION

Objet social : elle a principalement pour objet :
- tous travaux du bâtiment et notamment tous travaux de maçonnerie, peinture, carrelage, électricité, plaquiste.
- le négoce de biens relatifs à l'équipement de tous immeubles.

(A

- l'entreprise générale du bâtiment et plus précisément tous travaux du bâtiment pour lesquels la Société interviendra en qualité de donneur d'ordre,

Siège social : 38000 GRENOBLE - 22, Boulevard Gambetta

Clôture de l'exercice : l'exercice social commence le 1er avril pour se terminer le 31 mars de chaque année.

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Grenoble le 28 octobre 2004.

Montant du capital social ce jour : 90 000 € divisé en 900 parts de 100 €

Montant du capital après réduction du capital qui interviendra concomitamment avec l'apport des parts (voir procès-verbal du 2 septembre 2021 ci-joint) : 43 200 € divisé en 432 parts de 100 €.

Sur les comptes de la société

La société bénéficiaire déclare avoir fait examiner par son expert-comptable, le dernier bilan de la société LE CHAMPOLLION et connaître parfaitement le passif de ladite société ainsi que son chiffre d'affaires et ses charges de fonctionnement.

Déclarations sur la société LE CHAMPOLLION

L'apporteur, en sa qualité d'associé, déclare ce qui suit :

. que la société a été régulièrement constituée.
. que toutes les prescriptions et formalités légalement requises pour la poursuite régulière de son existence ont été valablement et régulièrement respectées ou accomplies dans les délais requis.
. qu'elle est à jour de ses obligations fiscales, juridiques, sociales et comptables, et toutes les modifications intervenues depuis sa constitution ont été régulièrement effectuées et publiées.
. qu'elle est à jour de ses impôts, taxes, cotisations et charges de toute nature et ne fait pas l'objet à ce jour d'une vérification sociale ou fiscale en cours ou annoncées.
. qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande en nullité ou en dissolution, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente et n'est pas en état de cessation des paiements.
. qu'il n'existe aucune situation pouvant permettre à un tiers de réclamer avec fondement la dissolution ou la liquidation de la société.
. que tous les livres et comptes sociaux de la société ont été tenus conformément aux lois et règlements applicables et sont sincères et véritables.
. que ses statuts sont exacts, complets et sincères.
. que son capital social est libéré intégralement.
. qu'elle ne détient aucune filiale, ni aucune participation dans les sociétés françaises ou étrangères.

Sur le fonds de commerce de la société LE CHAMPOLLION

Le fonds de commerce de « Café, bar, brasserie, snack, petite restauration » situé à Grenoble (38000) 22, Boulevard Gambetta, appartient à LA SOCIETE pour l'avoir acquis le 4 novembre 2004 auprès de Madame Nadine MOTA née FERRARI.

L'opposabilité de l'apport des parts du capital de la société LE CHAMPOLLION au capital de la société bénéficiaire sera matérialisée par la mise à jour des statuts de la société LE CHAMPOLLION dans lesquels sera mentionnée la propriété des parts, par un dépôt auprès du tribunal de commerce compétent et par une augmentation de capital de la société bénéficiaire d'un montant de 100 440 €.

IA

II- DROITS ET OBLIGATIONS À COMPTER DE LA RÉALISATION DÉFINITIVE DES APPORTS

La société IBH sera propriétaire des parts apportées, aura seule droit à la fraction de bénéfices attribuée auxdites parts et sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport dans tous les droits et actions de l'apporteur à concurrence des parts apportées.

III- APPORTS EN NATURE

L'apporteur s'engage à apporter au capital de la société bénéficiaire l'ensemble des parts ci-dessus mentionnées dont il est propriétaire.

IV- ÉVALUATION DES APPORTS DE LA SOCIÉTÉ LE CHAMPOLLION

L'apport de la pleine propriété des 216 parts de la société LE CHAMPOLLION est évalué d'un commun accord à la somme de 465 euros par part soit pour les 216 parts apportées, une somme globale de CENT MILLE QUATRE CENT QUARANTE (100 440) euros.

Ce montant a été déterminé sur la base des trois derniers bilans et suivant tableau annexé.

V - REMUNERATION DES APPORTS

Le nombre de titres détenus à l'issue de l'augmentation du capital social de la société IBH qui s'élève actuellement à un montant de 10 000 € divisé en 10 000 actions de 1 euro de nominal pour être porté à 110 440 € divisé en 110 440 actions de 1 euro de nominal chacune, sera réparti comme suit :

Monsieur Abubekir INANOGLU :.....110 440 actions

VI- SUR LES DECLARATIONS

L'apporteur certifie que :

- son état-civil et identité sont bien ceux mentionnés en comparution,

- il est de nationalité française,

- il est résident français au sens de la réglementation des changes,

- il dispose de la pleine capacité civile,

- il n'est pas et n'a jamais été en état de faillite, liquidation de biens, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements, déconfiture,

- qu'il n'est pas actuellement et n'est pas susceptible d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation de leurs biens.

VII - LA RÉALISATION DÉFINITIVE DES APPORTS EN NATURE ET DÉSIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUX APPORTS

L'actionnaire unique de la SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE désigne ce jour en qualité de commissaire aux apports :

iA

Monsieur Thierry GLENAT
demeurant à 38240 MEYLAN
19, avenue du Granier - Miniparc les Béalières
né le 30 septembre 1958 à Grenoble (Isère)
Commissaire aux Comptes inscrit près la Cour d'Appel de GRENOBLE

Qui devra au plus tard le 31 octobre 2021 établir un rapport, conformément aux dispositions légales en la matière.

VIII- L'AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ

Les parties soussignées affirment expressément, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs apportées.

IX- LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Pour les cas de contestation pouvant s'élever au sujet du présent apport, attribution de juridiction est faite aux tribunaux compétents du siège du fonds apporté.

X - LES DÉCLARATIONS FISCALES RELATIVES AUX PRESENTS APPORTS

Concernant les droits d'enregistrement, il est rappelé que les apports, objet des présentes sont placés sous le régime fiscal prévu par l'article 810 bis du Code Général des Impôts.

Concernant les impôts directs, il est rappelé que les apports, objet des présentes sont placés sous le régime fiscal prévu par l'article 150-0-b du Code Général des Impôts.

XI- FRAIS ET HONORAIRES

Les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que ceux qui en seront la conséquence, sont à la charge de la société bénéficiaire, qui s'oblige à les payer.

XII – ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur domicile et siège respectif

FAIT A MEYLAN (Isère)
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
LE DEUX SEPTEMBRE
EN CINQ EXEMPLAIRES
DONT UN DESTINÉ AU COMMISSAIRE AUX APPORTS

L'APPORTEUR
Monsieur Abubekir INANOGLU

LA SOCIETE BENEFICIAIRE
La société IBH
représentée par Monsieur Abubekir INANOGLU

Pj : tableau

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT GRENOBLE 3
Le 28/10/2021 Dossier 2021 00057433, référence 3804P03 2021 A 04863
Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

Tableau évaluation des parts de la société LE CHAMPOLLION apportées par

Monsieur Abubekir INANOGLU à la société IBH

Nombre de parts : 216

Valeur nominale des parts : 100 €

Nombre total de parts avant la réduction du capital : 900

Nombre total de parts après la réduction du capital : 432

Répartition du capital avant la réduction du capital :

Monsieur INANOGLU Salih, propriétaire de 684 parts

Monsieur INANOGLU Abubekir, propriétaire de 216 parts

Répartition du capital après la réduction du capital :

Monsieur INANOGLU Salih, propriétaire de 216 parts

Monsieur INANOGLU Abubekir, propriétaire de 216 parts

Valeur des parts avant la réduction du capital : 465 euros la part calculé de la manière suivante : Capitaux propres de la société au 31.12.2020* / nombre de parts

soit 418 306 € / 900 parts = 465 euros

Valeur des parts après la réduction du capital : capitaux propres après la réduction du capital / nombre de parts après la réduction du capital : 418 306 € - 217 620 € / 432 parts (216 parts x 2) = 465 euros

Il ressort donc que la valeur des 216 parts apportées par Monsieur Abubekir INANOGLU à la société IBH s'élève à la somme de 216 parts x 465 euros : 100 440 euros.

* Le bilan au 31.12.2020 fait ressortir une valeur de fonds de commerce (clientèle, droit au bail et agencements de 168 000 euros qui correspond à une valeur normale de fonds au regard des chiffres d'affaires réalisés et à la situation liée au covid-19

IA

Tableau évaluation des parts de la société LE CHAMPOLLION apportées par

Monsieur Abubekir INANOGLU à la société IBH

Nombre de parts : 216

Valeur nominale des parts : 100 €

Nombre total de parts avant la réduction du capital : 900

Nombre total de parts après la réduction du capital : 432

Répartition du capital avant la réduction du capital :

Monsieur INANOGLU Salih, propriétaire de 684 parts

Monsieur INANOGLU Abubekir, propriétaire de 216 parts

Répartition du capital après la réduction du capital :

Monsieur INANOGLU Salih, propriétaire de 216 parts

Monsieur INANOGLU Abubekir, propriétaire de 216 parts

Valeur des parts avant la réduction du capital : 465 euros la part calculé de la manière suivante : Capitaux propres de la société au 31.12.2020* / nombre de parts

soit 418 306 € / 900 parts = 465 euros

Valeur des parts après la réduction du capital : capitaux propres après la réduction du capital / nombre de parts après la réduction du capital : 418 306 € - 217 620 € / 432 parts (216 parts x 2) = 465 euros

Il ressort donc que la valeur des 216 parts apportées par Monsieur Abubekir INANOGLU à la société IBH s'élève à la somme de 216 parts x 465 euros : 100 440 euros.

* Le bilan au 31.12.2020 fait ressortir une valeur de fonds de commerce (clientèle, droit au bail et agencements de 168 000 euros qui correspond à une valeur normale de fonds au regard des chiffres d'affaires réalisés et à la situation liée au covid-19

IA

SUR LA VALEUR DE L'APPORT DES TITRES DE LA SOCIETE LE CHAMPOLLION DEVANT ETRE EFFECTUE PAR MONSIEUR Abubekir INANOGLU
POUR UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SAS

1/ PRESENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

1.1 CONTEXTE DE L'OPERATION

Le présent apport de titres envisagé par Monsieur Abubekir INANOGLU vise à apporter à la société IBH l'ensemble des titres qu'il détient dans la société LE CHAMPOLLION afin de structurer le groupe IBH et ce dans une optique de gestion patrimoniale.

1.2 PRESENTATION DES PARTIES

1.2.1 Présentation de la société IBH, bénéficiaire de l'apport

La société IBH est une Société par Actions Simplifiée. Son siège social est situé 22 Boulevard Gambetta à GRENOBLE (38000). Le capital social, après la réalisation des apports en nature s'élèvera à 110 440 euros, composé de 110 440 actions de 1 euro chacune. La société a pour objet principalement la prise de participation dans toutes sociétés et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, acquisition et administration de biens et droits immobiliers, prestations en matière administrative, commerciale, technique et financières

1.2.2 Présentation de la société LE CHAMPOLLION dont les titres sont apportés :

La société LE CHAMPOLLION est une société à Responsabilité Limitée au Capital de 43 200 euros, dont le siège social est 22 Boulevard Gambetta à Grenoble (38000) immatriculée auprès du RCS de Grenoble sous le numéro 479 224 776. Cette société a été constituée le 28 octobre 2004. Le capital social est divisé en 432 parts de 100 euros chacune.

Les associés sont :

- Monsieur Abubekir INANOGLU, qui détient 216 parts sociales,
- Monsieur Salih INANOGLU qui détient 216 parts sociales.

La société a pour objet, principalement l'activité de bar, café, brasserie, snack petite restauration. Elle se caractérise par les données comptables suivantes :

- Au titre de l'exercice clos au 31/12/2020, la société a réalisé un CA de 359 KE,
- Le résultat net 2020 s'est élevé à 70 KE,
- Les capitaux propres s'élèvent à 217 KE,
- Le total actif au 31/12/2020 s'établit à 565 KE,

1.2.3 Présentation de la personne physique, apporteuse

Les titres de la société sont apportées par :

- Monsieur Abubekir INANOGLU, demeurant 4 Rue Paul Bourget 38100 GRENOBLE, né le 27 mars 1983 à BIRECIK (Turquie) de nationalité française, marié.

1.3 DESCRIPTION DE L'OPERATION

Les modalités de réalisation de l'apport sont exposées, de façon détaillée, dans le projet de contrat d'apport.
Elles peuvent se résumer comme suit :

1.3.1 Régimes juridiques et fiscal de l'apport :

Régime juridique :

Il est effectué sous le régime juridique de droit commun des apports en nature purs et simples tel que fixé par les dispositions de l'article 225-8 du Code de Commerce.

• ***Régime fiscal :***
En application des dispositions de l'article 150-0 B Ter et 200 A ter 2-A du code général des impôts, les personnes physiques apporteuses entendent bénéficier du sursis d'imposition de la plus-value dégagée à la suite de l'échange des titres de la société LE CHAMPOLLION contre les titres émis pour l'augmentation de capital de la société IBH.

1.3.2 Rémunération de l'apport
En rémunération des apports, il sera attribué à Monsieur Abubekir INANOGLU, 100 440 actions de 1 euro de valeur nominale intégralement libérée de la société IBH.

Il n'y a pas de prime d'émission.

1.3.3 Avantages particuliers
Il n'y a pas d'avantage particulier stipulé dans le contrat d'apport.

1.4 PRESENTATION DE L'APPORT

1.4.1 Description de l'apport
Les titres de la société LE CHAMPOLLION dont l'apport est envisagé ont été évalués à leur valeur estimée à 100 440 euros, soit 465 euros par parts sociales.

2/ DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DE L'APPORT

2.1 Diligences mise en œuvre par le commissaire aux apports

J'ai effectué les diligences que j'ai estimées nécessaires, par référence à la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires Aux Comptes relative à cette mission.

Mes travaux ont notamment consisté en :
- Entretien avec les dirigeants afin de prendre connaissance du contexte juridique de l'opération envisagée et des entités constituant le groupe,
- Prise de connaissance des différents documents relatifs à l'opération envisagée, principalement le traité d'apport de titres et les statuts de la société IBH,
- Vérification de la pleine propriété des titres apportés en me faisant confirmer l'absence de toute garantie ou nantissement s'y rapportant,
- Consultation des documents juridiques et financiers mis à ma disposition concernant la vie sociale de la société,
- Prise de connaissance de l'activité de la société LE CHAMPOLLION, au regard des comptes annuels au 31/12/2020,
- Vérification, jusqu'à la date de ce rapport, de l'absence de faits ou d'évènements susceptibles de minorer la valeur des apports.

2.2 Réalité de l'apport
Dans le cadre de mes travaux, je me suis assuré de la pleine propriété de Monsieur Abubekir INANOGLU, des parts sociales de la société LE CHAMPOLLION, objet du présent apport.

3/ CONCLUSIONS

Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d'avis que la valeur de l'apport retenu s'élevant à 100 440 euros représentatif de la valeur de 216 parts sociales de la société LE CHAMPOLLION (100 440 euros) n'est pas surévaluée et en conséquence que l'actif net apporté est au moins égal à l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport en nature.

Fait à Meylan,
Le 18 septembre 2021

Thierry GLENAT,
Commissaire aux apports



IA

IBH

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 110 440 euros
Siège social à 38000 GRENOBLE
22, Boulevard Gambetta

RCS GRENOBLE 894 673 862

S T A T U T S
MIS A JOUR SUITE AUX DECISIONS EXTRAORDINAIRES DU 19 OCTOBRE 2021

ARTICLE 6 – APPORTS

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Copie à conformer le président

TRIBUNAL DE COMMERCE
04 NOV. 2021
GRENOBLE

TITRE I

FORME - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes une société par actions simplifiée unipersonnelle qui sera régie par les présents statuts ainsi que par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle.

ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

IBH

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « SASU » et de l'énonciation du montant du capital social

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

38000 GRENOBLE
22, Boulevard Gambetta

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du Président, ratifiée par l'associé unique.

ARTICLE 4 – OBJET

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- la prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou civiles créées ou à créer, la détention, la gestion et la cession de ces participations sous toutes leurs formes ;

- le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; l'assistance et la formation en matière de stratégie, direction, gestion opérationnelle, gestion administrative et financière auprès de toutes entreprises et organisation privées ou publiques ;

- l'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autres moyens, de tous immeubles, biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; la transaction sur immeubles et fonds de commerce ;

- l'achat, la vente et la location de tous immeubles et fonds de commerce, cession de parts de toutes sociétés concernant un immeuble et/ou un fonds de commerce ; l'expertise immobilière.

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :

- créer, acquérir, vendre, échanger, prendre en gérance libre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement, tous établissements commerciaux, tous locaux, tous objets mobiliers et matériel,

- effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société pourra faire ces opérations soit seule, soit en participation ou en société, et ce par tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, fusion, alliance, société en participation ou groupement d'intérêt économique.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

1) A la constitution de la société, il a été fait apport à la société
de la somme en numéraire de DIX MILLE euros.....10 000 euros

Monsieur Abubekir INANOGLU a déclaré que sa souscription d'actions est faite à l'aide de deniers propres et pour lui tenir lieu de remploi conformément aux dispositions de l'article 1434 du Code Civil, les deniers provenant de la cession de VINGT (20) parts sociales qu'il détenait dans la société « APPLICATIONS CLOISONNEMENTS ISOLATIONS : A.C.I » SARL, ayant son siège social à 73190 CHALLES-LES-EAUX 297 Rue de l'Aviation, immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le numéro 502 880 602, pour un montant de 10 000 euros à Monsieur Salih INANOGLU et Monsieur Yahya INANOGLU, signée le 2 février 2021 et enregistrée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement Grenoble 3 GRENOBLE BELLEDONNE 34-40, avenue Rhin et Danube 38047 GRENOBLE CEDEX 2 le 10 février 2021.

Laquelle somme a été intégralement versée, conformément à la loi, le 26 février 2021 au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 26 rue Berthe de Boissieux – 38000 GRENOBLE, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par ladite banque le même jour.

Cette somme sera retirée par le ou les présidents de la société ou son mandataire, sur présentation du certificat délivré par le Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siège social attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

2) Aux termes des décisions de l'Actionnaire unique du 19 octobre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 100 440 € par voie d'apport en nature pour être porté de 10 000 € à 110 440 €. Cette augmentation de capital a été réalisée par la création de 100 440 actions nouvelles de 1 € nominal.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE (110 440) euros.

Il est divisé en CENT DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE (110 440) actions d'UN (1) euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.
Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision collective, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d'options donnant accès au capital.
La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.
Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice.

La collectivité des associés peut aussi augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision collective des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.
Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision collective des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision collective des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision collective des associés. Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 14 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL – AGREMENT

1. **La cession des actions de l'associé unique est libre.** La cession s'opère vis-à-vis de la société par une notification effectuée à son Président. Le transfert des actions fait l'objet d'une mention sur le registre des mouvements tenus par la société.

2. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées à cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites à son nom.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, exclus du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 16 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ – DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société.

Le président de la société et le ou les directeurs généraux ont droit à une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par décision collective des associés.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail, exclusivement auprès du président de la société.

ARTICLE 17 – DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT

Est nommé pour une durée illimitée en qualité de premier président :

Monsieur Abubekir INANOGLU
Demeurant à GRENOBLE (38100) – 4, rue Paul Bourget
Né à BIRECIK (Turquie) le 27 mars 1983, de nationalité française.

Intervient aux présentes, Monsieur Abubekir INANOGLU, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, et à tout associé sur sa demande.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si la société vient à répondre à l'un des critères définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société sera effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision du l'associé unique ou décision collective des associés.

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par un ou plusieurs associés représentant la majorité des deux tiers :

- création d'actions de préférence,
- fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
- transformation en société d'une autre forme,
- prorogation de la durée de la société,

- modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles où il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts,
- dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur,
- les décisions limitatives de pouvoir du Président prévues à l'article 16.
- augmentation, amortissement ou réduction de capital,
- transmission des actions, agrément,

2. Les décisions visées ci-dessous sont prises collectivement par un ou plusieurs associés représentant la majorité ordinaire des voix :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- modalités de mises en paiement des dividendes en numéraire ou en actions,
- distribution et acomptes sur dividende,
- examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 18 et décisions s'y rapportant,
- nomination, révocation du président ou du(des) directeur(s) général(aux), détermination de la durée de ses(leurs) fonctions et de l'étendue de ses(leurs) pouvoirs, approbation de sa(leur) rémunération,
- nomination des commissaires aux comptes,
- émission de valeurs mobilières, d'obligations,
- autorisation à donner au président ou au(x) directeur(s) général(aux) afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions,
- cession ou mise en location d'éléments d'actif appartenant à la société.

3. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi être constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. En cas de carence, elle peut être convoquée par le ou les directeur(s) général(aux). Elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes ou par tout associé qui détient au moins 1/10è du capital social.

La convocation est faite par lettre expédiée à chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion.

La convocation indique notamment les jours, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.
L'assemblée peut en outre être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou régulièrement représentés.

2. L'assemblée est présidée par le président et à défaut par le(s) directeur(s) général(aux) de la société. A défaut, elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président de séance. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

3. En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles à leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par les associés l'une des décisions suivantes :

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital,
- Emission de valeurs mobilières,
- Fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
- Transformation en société d'une autre forme,
- Prorogation de la durée de la société,
- Dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur,
- Cession ou mise en location d'éléments d'actif appartenant à la société.

En ce cas la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de l'une des décisions suivantes.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

Les associés statuent sur les projets de résolution.

ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant la majorité ordinaire des voix ou la majorité des 2/3 selon les dispositions de l'article 20 sauf pour les décisions suivantes qui doivent être prises à l'unanimité :

- modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article L 227-19 du Code de commerce relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé,
- augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix pouvant participer au vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date où ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2021.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

Si la société se dote des commissaires aux comptes, ces documents comptables et ce rapport seront mis à leur disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.
Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions légales.
La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité.
Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés par une décision collective ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital.

ARTICLE 30 - JOUISSANCE DE LA PERSONALITE MORALE

La présente Société n'aura la jouissance de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.

ARTICLE 31 – FORMALITES DE PUBLICITE

La publicité de la constitution de la Société sera effectuée :
1) par insertion dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social de l'avis de constitution,
A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Président, à l'effet de signer et de faire publier ladite insertion,
2) par le dépôt au greffe du tribunal de commerce des pièces prévues par la loi
3) et par l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 32 - REPRISE PAR LA SOCIETE DES ENGAGEMENTS

Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance, avant la signature des statuts, des actes accomplis pour le compte de la société en formation ou qui le seront avant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des Sociétés, savoir :

Honoraires : 750 € HT soit 900 € TTC

Frais :
- formalités (chèque libellé à l'ordre du tribunal de commerce)..... 37,45 €
- provision sur publicité légale (à l'ordre de la CARPA) ..... 200,00 €
- registre bénéficiaires effectifs (à l'ordre du tribunal de commerce)..... 21,41 €
- registres d'assemblées et mouvements de titres (à l'ordre du tribunal de commerce) ..... 5,38 €

Toutes les opérations et actions réalisées par l'actionnaire unique avant la création de la société seront ainsi réputées réalisées pour le compte de la Société et reprises par celle-ci.

Aux effets ci-dessus tous pouvoirs sont conférés au Président, pour passer et signer tous actes se rapportant à ce que dessus, effectuer toutes formalités requises, consentir toutes garanties et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

La signature des présentes emportera pour la Société, reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine lorsque l'immatriculation de la Société au Greffe du Tribunal de Commerce aura été effectuée.

S T A T U T S MODIFIES SUITE A DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 19 OCTOBRE 2021

ARTICLE 6 – APPORTS

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL