



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 13644

Numéro SIREN : 498 739 879

Nom ou dénomination : METEOJOB

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2016 sous le numéro de dépôt 50412



1605046701

DATE DEPOT : 2016-05-24

NUMERO DE DEPOT : 2016R050412

N° GESTION : 2007B13644

N° SIREN : 498739879

DENOMINATION : METEOJOB

ADRESSE : 40 rue La Boetie 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2016/05/03

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE

NATURE D'ACTE : DECISION D'AUGMENTATION  
AUGMENTATION DE CAPITAL

PH 3/5/16 - EA-AU .

06. 3/5/16

078 13644

## METEOJOB

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.078.911 Euros,  
dont le siège social est situé 40 Rue de La Boétie 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce  
et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 739 879

Greffier du Tribunal  
de Commerce de Paris  
Acte déposé le :

24 MAI 2016

Sous le N° :

### PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 3 MAI 2016

L'An Deux Mille Seize,  
Le 3 Mai  
A 13 Heures

Les Actionnaires de la Société METEOJOB, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.078.911 Euros, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du Président.

Il a été dressé une Feuille de Présence qui a été signée par chaque Actionnaire présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que, le cas échéant, comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Marko VUJASINOVIC** en sa qualité de Président.

Monsieur Antoine Hosteing est désigné comme Secrétaire

Monsieur Thomas Richard est désigné comme Scrutateur.

La Société Sadec Akelys, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée, est représentée par Monsieur Simon Senault.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président constate, d'après la feuille de présence eu égard aux Actionnaires présents ou représentés et aux Actionnaires ayant régulièrement adressé un formulaire de vote par correspondance, que le quorum requis par la loi est atteint.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Membres de l'Assemblée :

- Copie de la lettre de convocation des actionnaires,
- Copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence à l'Assemblée,
- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport du Commissaire aux Comptes présentant ses observations sur les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2015,
- Le rapport spécial du Président relatif au rapprochement avec la société 19D,
- Les rapports du Commissaire aux Apports et du Commissaire aux Comptes relatif à l'augmentation de capital proposée,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- Un exemplaire des Statuts de la Société.

Il est alors donné lecture des différents rapports.

Puis, la discussion est ouverte.

A4 W  
TK

Après discussion, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

### ORDRE DU JOUR

- Lecture et approbation du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice social clos au 31 décembre 2015,
- Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes présentant ses observations sur les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2015,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015,
- Quitus au Président,
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2015,
- Rapport du Président relatif au rapprochement avec la société 19D, entraînant une augmentation de capital par apports de titres de 19D,
- Rapport du commissaire aux apports,
- Rapport du commissaire aux comptes sur cette augmentation de capital,
- Approbation du projet d'apports de titres de la société 19D par Messieurs Louis COULON et Gonzague LEFEBVRE, fondateurs de 19D, de l'évaluation de ces apports et de leur rémunération,
- Augmentation du capital social par apport en nature d'un montant de 63.000 Euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés, et pouvoirs à conférer au Président en vue de la réalisation de l'augmentation de capital de la société,
- Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital et des modifications statutaires y afférentes,
- Délégation de compétence donnée au Président à l'effet d'émettre et attribuer un nombre maximum de 32.550 bons de souscription d'actions donnant droit à la souscription d'un nombre maximum de 32.550 actions ordinaires de la Société,
- Autorisation de la ou des augmentations de capital correspondantes avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées,
- Fixation du montant global des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu des autorisations susvisées,
- Augmentation de capital de 39 321 euros suite à l'acquisition de 39 321 actions gratuites par 6 salariés,
- Rémunérations du Président au titre de l'année 2015,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

## RESOLUTIONS ORDINAIRES

### PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 (bilan, compte de résultat et l'annexe), approuve ledit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport général du Commissaire aux comptes présentant ses observations sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve ledit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence des résolutions qui précèdent, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat net comptable de 382.254 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans les rapports susvisés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne en conséquence quitus au Président de l'exécution de son mandat, pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 font apparaître un résultat net comptable de 382.254 euros, décide de l'affecter au compte « report à nouveau » débiteur qui s'élèvera après cette affectation à la somme de 3.104.193 euros.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution précédemment.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération du Président au titre de 2015, qui s'est élevée à 230 278 euros, dont 155 000 euros de rémunération fixe brute et 75 278 euros de rémunération variable brute, ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de fonction.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

# RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

## SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

- Après avoir pris connaissance des deux contrats d'apport de titres de la société 19 D détenus par Mr Gonzague LEFEVRE et Mr Louis COULON signés le 15 avril 2016, du rapport du Président, et du rapport du Commissaire aux Apports,
- Approuve dans toutes ses dispositions lesdits contrats d'apport, les apports effectués par Mr Gonzague LEFEVRE et Mr Louis COULON, l'évaluation qui en a été faite et leur rémunération.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la décision qui précède, décide, en rémunération des apports de titres de Mr Gonzague LEFEVRE et de Mr Louis COULON, d'augmenter le Capital Social de 63.000 Euros pour le porter à 2.141.911 Euros par voie de création de 63.000 actions nouvelles de la Société METEOJOB, de 1 Euro de valeur nominale, créées chacune avec une prime d'émission de 2,36 Euros par action, attribuées comme suit à Mr Gonzague LEFEVRE et à Mr Louis COULON, qui sont agréées par l'Assemblée Générale en qualité d'actionnaires :

### ▪ Mr Gonzague LEFEVRE

- 20.436 actions ordinaires METEOJOB, dénuées de tout bon de souscription
- 5764 ABSA de catégorie 1 (= action assortie d'un bon de souscription à 1 €, exerçable en mars 2018 si le chiffre d'affaires HT de 19D en 2017 est supérieur à 550.000 € HT),
- 2620 ABSA de catégorie 2 (= action assortie de deux bons de souscription à 1 €, exerçable en mars 2018 si le chiffre d'affaires HT de 19D en 2017 est supérieur à 775.000 € HT),
- 2620 ABSA de catégorie 3 (= action assortie de deux bons de souscription à 1 €, exerçable en mars 2018 si le chiffre d'affaires HT de 19D en 2017 est supérieur à 1.000.000 € HT).

### ▪ Mr Louis COULON

- 20.514 actions ordinaires METEOJOB, dénuées de tout bon de souscription
- 5.786 ABSA de catégorie 1 (= action assortie d'un bon de souscription à 1 €, exerçable en mars 2018 si le chiffre d'affaires HT de 19D en 2017 est supérieur à 550.000 € HT);
- 2.630 ABSA de catégorie 2 (= action assortie de deux bons de souscription à 1 €, exerçable en mars 2018 si le chiffre d'affaires HT de 19D en 2017 est supérieur à 775.000 € HT);
- 2.630 ABSA de catégorie 3 (= action assortie de deux bons de souscription à 1 €, exerçable en mars 2018 si le chiffre d'affaires HT de 19D en 2017 est supérieur à 1.000.000 € HT).

Les Actions nouvelles porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de leur émission. Elles seront, dès leur création, intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du commissaire aux apports relatifs à l'apports de titres de la société 19D à la Société par Mr Louis COULON et Mr Gonzague LEFEVRE,

Décide en conséquence de l'adoption de la résolution ci-dessus, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires sur les 63.000 actions nouvelles à émettre au profit de Mr Louis COULON et Mr Gonzague LEFEVRE qui auront seuls le droit de souscrire à l'augmentation de capital à concurrence de la totalité des 63.000 actions nouvelles à émettre selon les proportions suivantes :

- **Mr Gonzague LEFEVRE**
  - 20.436 actions ordinaires METEOJOB, dénuées de tout bon de souscription
  - 5.764 ABSA de catégorie 1,
  - 2.620 ABSA de catégorie 2,
  - 2.620 ABSA de catégorie 3.
  
- **Mr Louis COULON**
  - 20.514 actions ordinaires METEOJOB, dénuées de tout bon de souscription
  - 5.786 ABSA de catégorie 1;
  - 2.630 ABSA de catégorie 2;
  - 2.630 ABSA de catégorie 3.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

## DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'émission de 39 321 nouvelles actions de catégorie P1 suite à l'acquisition par 6 salariés de la Société de 39.321 actions de catégorie P1 conformément aux résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 5 avril 2011.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

## ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

### "ARTICLE 6 – APPORTS"

Il est ajouté le paragraphe suivant à la fin de l'article 6 des statuts :

*« Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2016, le capital social a été augmenté d'une somme de 63.000 Euros, par apports de 525 titres de la société 19D, pour être porté à la somme de 2.141.911 Euros. Il a ainsi été émis 40.950 actions ordinaires, 11550 actions assorties de bons de souscription de catégorie 1, 5250 actions assorties de bons de souscription de catégorie 2, 5250 actions assorties de bons de souscription de catégorie 3, toutes ces actions étant émises avec un montant nominal de 1 euro chacune et une prime d'émission de 2,36 € chacune ».*

*« Suite à l'acquisition par les Salariés de 39.321 actions gratuites, le capital social a été augmenté d'une somme de 39.321 Euros, pour être porté à la somme de 2.181.232 Euros. Il a ainsi été émis 39.321 nouvelles actions de catégorie P1, d'un montant nominal de un euro chacune ».*

### **"ARTICLE 7 – CAPITAL"**

*"Le capital social est fixé à la somme de 2.181.232 Euros divisé en 2.181.232 actions de un euro chacune entièrement libérées ».*

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **DOUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Président pour réaliser définitivement l'augmentation de Capital décidée ci-dessus, et ce dans un délai de trois mois, notamment recueillir les souscriptions, clore le délai de souscription, constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée ci-dessus et la modification corrélative des statuts, et généralement accomplir toutes formalités nécessaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **TREIZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président, du rapport du commissaire aux comptes, des contrats d'apports relatifs aux apports de titres de la société 19D à la Société par Mr Louis COULON et Mr Gonzague LEFEVRE, des projets de contrat d'émission de BSA, établis conformément aux conditions réglementaires, et constatant que le capital est entièrement libéré,

- Autorise le Président à procéder à l'émission en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera en se conformant aux projets de contrat d'émission de BSA, de 32.550 BSA maximum, chaque BSA conférant à son titulaire le droit de souscrire une action ordinaire de la Société,
- Décide que le prix de souscription d'une action ordinaire de la Société émise sur exercice d'un BSA sera d'un euro,
- Autorise le Président, pour permettre aux titulaires de BSA d'exercer leur droit de souscription, à augmenter le capital social d'un montant nominal maximum de 32.550 Euros, auquel s'ajoutera éventuellement le montant nominal des actions à émettre, en vue de réserver les droits des titulaires de BSA, dans le cas où cette réservation s'impose,
- Décide que les actions nouvelles souscrites au moyen de l'exercice des BSA devront être intégralement libérées lors de leur souscription, soit par versement en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société dans les conditions prévues par la loi,
- Décide que ces BSA pourront être exercés entre le 1<sup>er</sup> et le 31 mars 2018 au plus tard. Au-delà les BSA non exercés seront caducs,
- Décide de supprimer au profit des bénéficiaires désignés à la résolution suivante le droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSA dont l'émission est prévue par la présente résolution,

- Décide que les BSA seront émis sous forme nominatives, feront l'objet d'une inscription en compte, seront incessibles sauf lors d'un changement de contrôle de la société METEOJOB ou de révocation de Mr LEFEVRE ou de Mr COULON, et ce, nonobstant toute disposition statutaire contraire,
- Rappelle qu'en application de l'article L 228-98 du code de commerce : en cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires des BSA seront réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive.

Décide en outre que :

- (i) En cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit sera réduit à due concurrence,
- (ii) en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les titulaires des BSA, s'ils exercent leurs BSA, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s'ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions,
- (iii) Décide qu'au cas où, tant que les BSA n'auront pas été exercés, la Société procéderait à l'une des opérations mentionnées ci-après :

- a) émission de titres de capital comportant un droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- b) modification de la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence,
- c) distribution de réserves en espèces ou en nature et de prime d'émission,

les droits des titulaires des BSA seront réservés dans les conditions prévues à l'article L 228-99 du code de commerce ;

Décide de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente résolution, ladite délégation pouvant être mise en œuvre pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la présente assemblée, et à l'effet :

- D'émettre et attribuer les BSA et fixer les conditions de souscription de ces derniers en ce compris leur prix de souscription en se conformant aux projets de contrat d'émission de BSA,
- De déterminer les conditions d'exercice des BSA, les dates d'exercice des BSA, les modalités de libération des actions souscrites sur exercice des BSA, en conformité avec les dispositions de la présente résolution et des projets de contrat d'émission de BSA
- De fixer le prix des actions auxquelles les BSA donneront droit de souscrire dans les conditions fixées à la présente résolution et dans les projets de contrat d'émission de BSA,
- De fixer les règles de protection des titulaires de BSA,
- De constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA, de procéder aux formalités consécutives, aux augmentations de capital correspondantes et d'apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- De prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas d'opération financière concernant la Société, et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- D'une manière générale de prendre toute mesure et d'effectuer toute formalité utile à l'émission des BSA.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

Décide en conséquence de l'adoption de la résolution ci-dessus, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires sur les 32.550 BSA à émettre au profit de

- Mr COULON : 16.306 BSA
- Mr Gonzague LEFEVRE : 16.244 BSA

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide que la somme des actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA en vertu de la quatorzième résolution ci-dessus, ne pourra excéder 32.550 actions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### SEIZIEME RESOLUTION

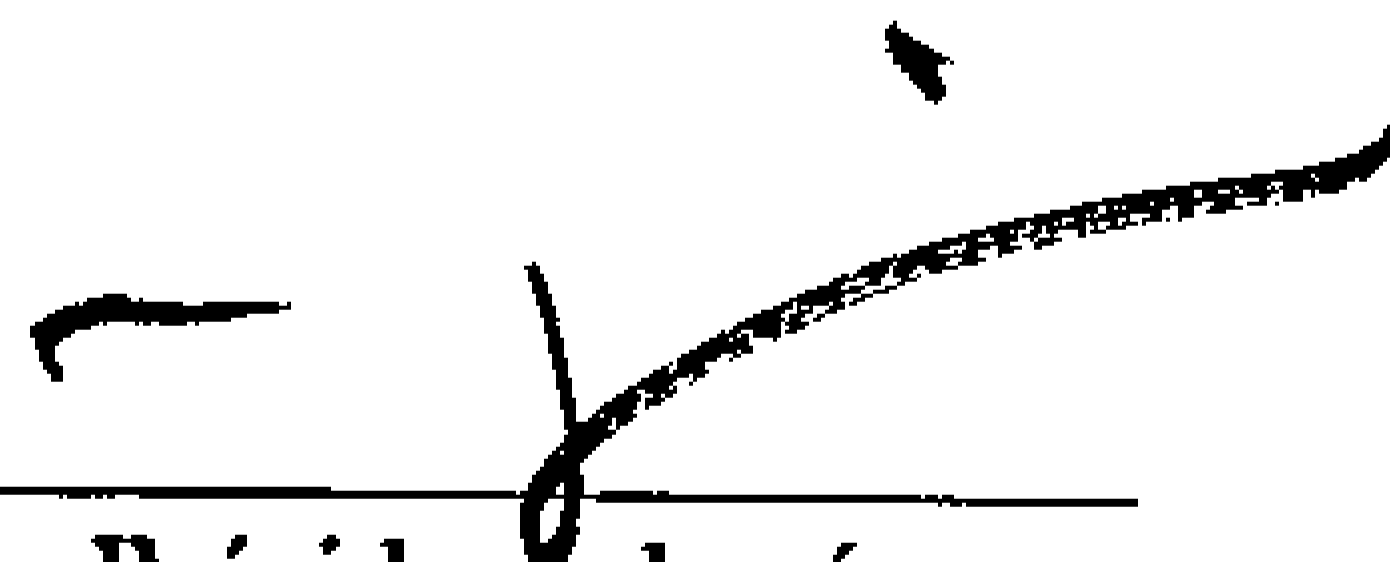
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne les pouvoirs les plus étendus au Président à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.


L'Assemblée Générale Extraordinaire confère également tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes formalités légales de dépôt, de publicité et autre formalité légale.


Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

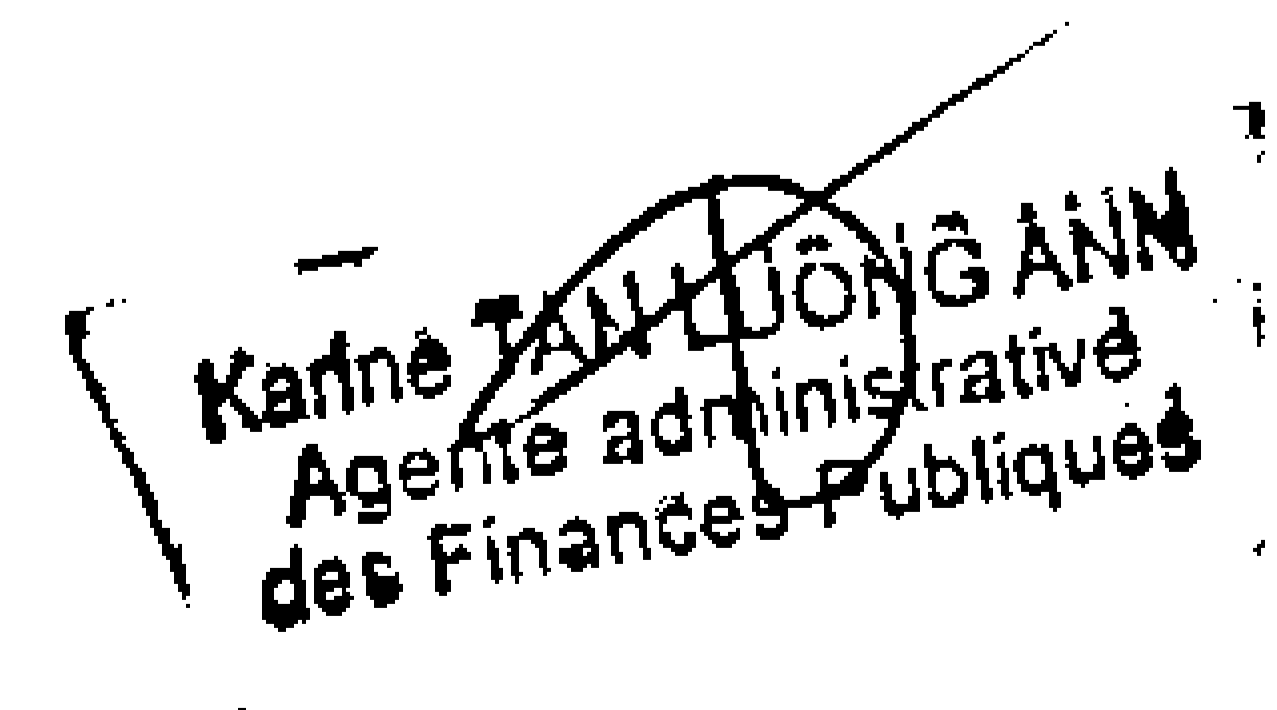
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Membres du Bureau, après lecture.

  
\_\_\_\_\_  
Le Président de séance  
Marko Vujasinovic

  
\_\_\_\_\_  
Le Secrétaire  
Antoine Hosteing

  
\_\_\_\_\_  
Scrutateur  
Thomas Richard

Enregistré à : S I E S I M E EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT  
Le 13/05/2016 Bordereau n°2016/1 511 Case n°2  
Enregistrement : 500 € Pénalités :  
Total liquidé : cinq cents euros  
Montant reçu : cinq cents euros  
L'Agent des impôts

  
Karine TAN LUONG ANN  
Agente administrative  
des Finances Publiques

4 TR  
AN



1605046702

DATE DEPOT : 2016-05-24  
NUMERO DE DEPOT : 2016R050412  
N° GESTION : 2007B13644  
N° SIREN : 498739879  
DENOMINATION : METEOJOB  
ADRESSE : 40 rue La Boetie 75009 Paris  
DATE D'ACTE : 2016/05/03  
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR  
NATURE D'ACTE :

Meteojob  
Société par Actions simplifiée  
Au capital de 2.181.232 euros  
Siège social : 40 Rue La Boétie 75008 Paris

070 13644.

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :  
24 MAI 2016  
Sous le N° : *5012*

**STATUTS**

Certifiés conformes par le Président le 3 mai 2016  
MIRENA VUSASIOVIC

*J<sup>e</sup>*

**LE SOUSSIGNÉ :**

**Travelsoft SA**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 202 847 Euros

Siège Social : 6, place de la Madeleine 75008 Paris

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 226 639

Représentée par Christian Sabbagh

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée.

## **TITRE I**

### **FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE**

#### **Article 1 - Forme**

La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

La Société peut comporter un ou plusieurs associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. La réunion en une seule main de toutes les actions formant le capital de la Société ne constitue pas une cause de dissolution.

#### **Article 2 - Dénomination**

La dénomination sociale est : Meteojob

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. », de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention R.C.S. suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.

#### **Article 3 - Objet Social**

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- Toutes opérations commerciales et / ou financières se rapportant à la production audiovisuelle sous toutes ses formes par tout procédé et tout usage, la création, l'acquisition, l'édition, l'exploitation et la gestion de tout programme audiovisuel et pour tout support de communication actuel et futur et notamment télédiffusion, radiodiffusion, multimédia et / ou internet, en relation avec le thème des ressources humaines,
- Toutes opérations commerciales et / ou financières se rapportant à la création, l'acquisition, l'édition, l'exploitation et la gestion de toute activité de diffusion par tout moyen de communication sous toute forme actuelle et future et notamment télédiffusion, radiodiffusion, multimédia et / ou internet ainsi que sur la presse quotidienne ou magazine, en relation avec le thème des ressources humaines,
- La prise, l'obtention, l'achat, la location, l'exploitation, la cession, l'apport, la conception de tout brevet, licence, procédé, dessins et modèles, marques de fabrique, droits d'auteur se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini à savoir la diffusion et la production de programmes audiovisuels,
- La prise et la gestion de participation dans toute société ayant des activités de production, de diffusion, d'édition, de télédiffusion, de radiodiffusion, multimédia et / ou internet
- Le développement, la maintenance et l'exploitation de services par internet en relation avec les ressources humaines, notamment une place de marché d'offres d'emploi.
- La vente de prestations de service et logicielles dans le domaine des ressources humaines.
- Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement aux objets ci-dessus et à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser l'activité de la Société, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription, d'achat de titres, de droits sociaux, de fusion de société ou autrement.

#### **Article 4 - Siège social**

Le siège de la Société est situé au 40 Rue La Boétie 75008 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du Président, et partout ailleurs par décision collective des associés statuant à la majorité. Le Président est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

### **Article 5 - Durée - Exercice Social**

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, à moins qu'il soit procédé à la dissolution anticipée de la Société ou qu'une prorogation de celle-ci soit décidée par les associés.

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2007.

## **TITRE II CAPITAL - ACTIONS**

### **Article 6 - Apports**

Il a été apporté à la Société par Travelsoft une somme en numéraire de trente sept mille (37 000) euros,

Ladite somme correspondant à 37 000 Actions de 1 euro, souscrites en totalité, soit trente sept mille (37 000) euros ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque de Baecque Beau.

Cette somme de 37 000 euros a été déposée à ladite banque pour le compte de la Société en formation.

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 juillet 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 563.000 euros par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 600 000 euros. Il a ainsi été émis 563 000 actions d'un montant nominal de un euro chacune

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juillet 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 215 550 euros par versement d'espèces pour être porté à la somme de 815 550 euros. Il a ainsi été émis 215 550 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 1,9 euros chacune

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 septembre 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 60 340 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 875 890 euros. Il a ainsi été émis 60 340 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 1,9 euros chacune

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 8 avril 2008, le capital social a été augmenté d'une somme de 223100 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 1 098 990 euros. Il a ainsi été émis 223 100 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 2,35 euros chacune

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 13 octobre 2008, le capital social a été augmenté d'une somme de 221 715 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 1 320 705 euros. Il a ainsi été émis 221 715 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 2,6 euros chacune .

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 18 mai 2009, le capital social a été augmenté d'une somme de 229 505 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 1 550 210 euros. Il a ainsi été émis 229 505 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 2,8 euros chacune.

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 janvier 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 303 638 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 1 853 848 euros. Il a ainsi été émis 303 638 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 2,8 euros chacune.

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 octobre 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 131 601 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 1 985 449 euros. Il a ainsi été émis 131 601 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 2,8 euros chacune, assorties chacune d'un bon de souscription d'une action nouvelle, chaque bon de souscription d'une action nouvelle donnant droit de souscrire à une action de un euro et d'une prime d'émission de 2,8 euros.

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 5 avril 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 185 185 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 2 170 634 euros. Il a ainsi été émis 185 185 nouvelles actions.

Suite à l'exercice de Bons de Souscriptions d'actions émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 octobre 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 42 521 euros par versement d'espèces pour être porté à la somme de 2 213 155 euros. Il a ainsi été émis 42 521 nouvelles actions.

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 3 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 80 343 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 2 293 498 euros. Il a ainsi été émis 80 343 nouvelles actions assorties de BSA, d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 1,9 euros chacune.

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 7 octobre 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 77 031 euros par versement d'espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société pour être porté à la somme de 2 370 529 euros. Il a ainsi été émis 77 031 nouvelles actions assorties de BSA, d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 1,9 euros chacune.

Suite à l'acquisition par les Salariés de 44 000 actions de catégorie P1 conformément aux résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 5 avril 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 44 000 euros pour être porté à la somme de 2 414 529 euros. Il a ainsi été émis 44 000 nouvelles actions de catégorie P1, d'un montant nominal de un euro chacune.

Suite à l'exercice de Bons de Souscriptions d'actions émis par les Assemblées Générales Extraordinaires en date du 3 juin 2013 et du 7 octobre 2013, ainsi que l'acquisition par les Salariés de 4 000 actions de catégorie P1 conformément aux résolutions prises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 5 avril 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 15 518 euros pour être porté à la somme de 2 434 047 euros. Il a ainsi été émis 19 518 nouvelles actions de 1 euro de nominal dont 4 000 actions de catégorie P1.

Suite au rachat par la Société de 355 136 actions, conformément aux résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 septembre 2015, le capital social a été réduit d'une somme de 355 136 euros pour être ramené à la somme de 2 078 911 euros.

Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2016, le capital social a été augmenté d'une somme de 63.000 Euros, par apports de 525 titres de la société 19D, pour être porté à la somme de 2.141.911 Euros. Il a ainsi été émis 40.950 actions ordinaires, 11550 actions assorties de bons de souscription de catégorie 1, 5250 actions assorties de bons de souscription de catégorie 2, 5250 actions assorties de bons de souscription de catégorie 3, toutes ces actions étant émises avec un montant nominal de 1 euro chacune et une prime d'émission de 2,36 € chacune.

Suite à l'acquisition par les Salariés de 39.321 actions gratuites, le capital social a été augmenté d'une somme de 39.321 Euros, pour être porté à la somme de 2.181.232 Euros. Il a ainsi été émis 39.321 nouvelles actions de catégorie P1, d'un montant nominal de un euro chacune.

#### **Article 7 - Capital Social**

Le capital social est fixé à la somme de 2.181.232 Euros divisé en 2.181.232 actions de un euro chacune entièrement libérées.

#### **Article 8 - Augmentation du Capital Social**

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers sur le rapport du Président de la société.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. Les associés peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

#### **Article 9- Libération des actions**

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de 5 ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 15 jours au moins avant la date à fixer pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

#### **Article 10 - Réduction du Capital Social**

La réduction du capital est autorisée par une décision des associés statuant à la majorité des deux tiers qui peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### **Article 11 - Forme des Actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux usages applicables.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes “ nominatifs purs ” ou des comptes “ nominatifs administrés ” au choix de l'associé.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

### **Article 12 - Indivisibilité des Actions**

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées ou aux autres délibérations des associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions devant être prises à l'unanimité et au nu-proprétaire pour les autres décisions. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision des associés qui serait prise après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-proprétaire d'actions.

### **Article 13 - Cession et Transmission des actions**

La propriété des actions ou valeurs mobilières de la Société résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions ou valeurs mobilières s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### **(a) Transferts libres**

Toute cession ou mutation d'actions ou valeurs mobilières de la Société sera soumise aux stipulations afférentes au droit de préemption (b) et d'agrément (c) ci-après visés à l'exception des cessions ou mutations libres suivants (les « Transferts Libres ») :

1. Toute cession ou mutation entre Associés,
2. Toute cession ou mutation par un Associé au profit d'une holding patrimoniale détenue majoritairement par cet Associé ou cet Associé conjointement avec sa famille (conjoint, parents, enfants, frères, sœurs, etc.) ; cependant, en cas de cession ou mutation, ultérieure, d'actions de la holding patrimoniale à un tiers qui entraînerait la perte de détention majoritaire par cet Associé ou cet Associé et sa famille, les dispositions du droit de préemption (b) et d'agrément (c) s'appliqueraient mutadis mutandis sur les actions et valeurs mobilières de la Société. La valeur sous-jacente des actions de la Société sera alors déterminée dans le cadre de la valorisation de la holding patrimoniale, et, en cas de désaccord, à valeur d'expert auprès du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la Société
3. Toute cession ou mutation au conjoint, enfants, frères et sœurs d'un Associé personne physique,
4. Toute cession ou mutation par un Associé personne physique à ses héritiers dans le cadre d'une donation entre vifs, selon laquelle ledit Associé transmettrait de son vivant, de manière

irrévocable et gratuitement, un bien lui appartenant à un donataire ou d'une donation-partage, selon laquelle ledit Associé ferait un don de son vivant et répartirait entre les donataires tout ou partie de son patrimoine.

5. Toute mutation au profit des héritiers d'un Associé personne physique, en cas de décès.

Chaque projet de Transfert Libre devra être notifié pour information par l'Associé concerné au Président de la Société avant sa réalisation.

#### **(b) Droit de préemption**

Toute cession ou mutation d'actions de la Société par l'un des Associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, au profit de tiers, même lorsque la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise à un droit de préemption en faveur des autres Associés de la Société dans les conditions ci-après et ce préalablement au droit d'agrément visé en (b).

- 1 Le cédant doit notifier le projet de cession aux autres Associés de la Société et à la Société par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée, le prix par action, l'identification de l'acquéreur contenant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur personne physique ou la dénomination sociale, l'adresse de son siège social, le montant de son capital, la composition de ses organes de direction et d'administration ainsi que l'identité précise des Associés de l'acquéreur personne morale. A cette notification devra être jointe l'offre formalisée par le cessionnaire.
  1. Les Associés bénéficiaires de ce droit de préemption désirant exercer leur droit de préemption devront en informer le cédant dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette lettre, par lettre recommandée avec avis de réception avec indication du nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, ils seront réputés y avoir définitivement renoncé pour la transmission en cause.
  2. Si le nombre total des actions que les Associés bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré souhaiter acquérir est supérieur ou égal au nombre d'actions ou de titres dont la transmission est projetée, le cédant procédera à leur allocation selon la règle suivante :
    - les actions concernées seront réparties entre les Associés, au prorata de leur participation dans le capital social de la Société avant la transmission, dans la limite de leur demande, les rompus éventuels étant répartis au plus fort reste ;
    - si les bénéficiaires du droit de préemption n'ont pas exercé leur droit pour la totalité des actions concernées, les actions non préemptées seront, en second lieu, réparties entre les Associés ayant exercé leur droit de préemption pour un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils auraient droit, dans la limite du nombre d'actions que chaque bénéficiaire du droit de préemption souhaite acquérir.
  3. Le prix de rachat des actions par les Associés bénéficiaires du droit de préemption sera le prix convenu entre le cédant et le cessionnaire initial. En cas de désaccord sur le prix, le prix sera fixé par un expert désigné à la demande d'un ou plusieurs associés contestataire (s) par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la Société statuant en la forme des référés et sans recours possible conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Au vu du prix fixé par l'expert, si celui-ci est inférieur au prix du cessionnaire, le cédant aura la faculté de renoncer à la cession.

Par ailleurs, les cessions des actions aux Associés bénéficiaires du droit de préemption devront être réalisées dans un délai maximal de quatre-vingt dix (90) jours à partir de la dernière date de réception des notifications adressées par les Associés préemptant, cette durée pouvant être toutefois étendu du délai nécessaire à l'intervention de l'expert.

4. Si le nombre total d'actions que les Associés bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré souhaiter acquérir est inférieur au nombre d'actions dont la transmission est projetée, le cédant sera libre de céder l'ensemble de ses actions, mais uniquement au prix et conditions contenus dans la notification de son projet de transmission et sous réserve des dispositions des présents statuts relatives à l'agrément.

#### **(c) Droit d'agrément**

Toute cession ou mutation d'actions de la Société par les Associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, au profit de tiers, même lorsque la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise au droit d'agrément des autres Associés dans les conditions ci-après. Il en est de même en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription. Par exception, ce droit d'agrément ne s'applique cependant pas dans le cas de la souscription à une augmentation de capital de la Société par une personne privée, par une holding patrimoniale détenue majoritairement par une personne privée ou une personne privée conjointement avec sa famille, ou par une société financière spécialisée dans le Capital Investissement.

1. La décision d'agrément est prise par décision collective des Associés statuant à la majorité, le cédant ne prenant pas part au vote. Le cédant est informé, par lettre recommandée AR, de la décision des Associés, qui doit intervenir dans un délai de 60 jours, à compter de la réception de la notification de cession par le cédant. Si les Associés ne se sont pas prononcés à l'expiration de ce délai, l'agrément est considéré comme donné.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, le cédant peut librement procéder à la cession.

2. En cas de refus d'agrément et à défaut de renonciation expresse par le cédant à son projet, les Associés sont tenus dans le délai de 90 jours à compter du refus d'agrément de racheter ou faire racheter les actions faisant l'objet du projet de cession par un tiers ou par la Société.

Si ce rachat n'est pas réalisé à l'expiration du délai de 90 jours, l'agrément est considéré comme donné et le cédant peut réaliser la cession au profit du cessionnaire initial.

3. Le prix de rachat des actions du cédant par les Associés par un tiers ou par la Société, selon le cas, sera le prix convenu entre le cédant et le cessionnaire initial. En cas de désaccord sur le prix, le prix sera fixé par un expert désigné à la demande de l'Associé ou des Associés, du ou des tiers ou de la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la Société statuant en la forme des référés et sans recours possible conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Au vu du prix fixé par l'expert, si celui-ci est inférieur au prix du cessionnaire, le cédant aura la faculté de renoncer à la cession.

Le règlement des actions sera effectué comptant dès détermination du prix.

#### **(d) Nullité des cessions d'actions**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation du présent article sont nulles.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **Article 14 - Droits et Obligations Attachés aux Actions**

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales ou lors des délibérations des associés prises sous une des formes prévues au titre IV, chaque action donnant droit à une voix.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les articles L.225-115 à L.225-117 du Code de Commerce et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou de réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

### **TITRE III DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

#### **Article 15 - Président**

##### **Nomination du Président**

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président peut être choisi en dehors des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. La personne morale Président devra désigner un représentant permanent auprès de la Société.

Le Président est nommé par la collectivité des associés statuant à la majorité.

Il est révoqué par la collectivité des associés statuant à la majorité.

La décision de nomination déterminera la durée de son mandat, et pourra fixer des limitations à ses pouvoirs, sans que ces limitations soient opposables aux tiers.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par la collectivité des associés statuant à la majorité. Le Président remplaçant ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

##### **Pouvoirs du Président**

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. 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.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait

l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec la collectivité des associés et la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les règlements en vigueur et par les présents statuts à la collectivité des associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la Société, dans la limite de l'objet social.

Le Président pourra déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, dans les conditions prévues et dans les limites permises par la loi et les règlements en vigueur.

#### **Rémunération du Président**

La rémunération du Président est déterminée par la collectivité des associés statuant à la majorité.

#### **Article 16 – Directeur Général**

##### **Désignation**

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général. Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de désignation sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- Dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale;
- Exclusion du Directeur Général lorsque celui-ci est également Associé,
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

##### **Rémunération**

La rémunération du Directeur Général est déterminée par le Président.

##### **Pouvoirs**

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

### **Article 17 - Conventions entre la Société, ses dirigeants et ses associés**

Le Président doit, conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, aviser le Commissaire aux comptes des conventions intervenues 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 supérieur à 10 % ou, s'il s'agit d'une personne morale, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, dans le mois de leur conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions réglementées au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent alors sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions réglementées non autorisées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur des opérations courantes conclues entre les personnes précitées à des conditions normales doivent être communiquées au Commissaire aux comptes et tout associé a droit d'en obtenir communication.

### **Article 18 - Commissaires aux comptes**

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

## **TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES**

### **Article 19 - Compétence des associés**

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes : nomination du Président, nomination de Commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des résultats, approbation du rapport présenté par le Commissaire aux comptes sur les conventions entre la Société et ses dirigeants, modification des statuts et notamment augmentation, amortissement ou réduction de capital, apport, fusion, scission et dissolution de la Société.

Les délibérations prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, ou incapables.

### **Article 20 - Majorité**

#### **1. Opérations requérant l'unanimité**

Les décisions concernant l'adoption de clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'exclusion d'un associé par cession forcée de ces actions, la suspension des droits non pécuniaires et l'exclusion d'un associé qui n'aurait pas informé la société du changement de contrôle dans son propre capital, ainsi que les décisions concernant la dissolution ou à la liquidation de la Société.

#### **2. Opérations requérant la majorité des deux tiers**

Les autres décisions emportant modification des statuts, de même que les décisions relatives à l'augmentation ou à la réduction de capital, ainsi que la transformation de la société en Société Anonyme.

### **3 Autres décisions**

Les autres décisions sont prises à la majorité des voix des associés excepté lorsqu'il en est stipulé différemment aux présentes.

#### **Article 21 - Règles des délibérations**

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président ou de tout associé, soit en assemblée réunie au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle). Elles peuvent également résulter du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé signé par tous les associés.

Les Commissaires aux comptes ou un mandataire de justice peuvent convoquer une assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

#### **Article 22 - Assemblées d'associés**

Les associés se réunissent sur la convocation de leur Président, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger. La convocation est faite par tous moyens, 15 jours à l'avance. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

De la même manière, les associés peuvent être réunis sur convocation de l'un d'entre eux si l'utilité d'une telle réunion est rapportée et justifiée par l'auteur de la convocation, et ce, dans une limite de deux convocations par exercice social.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président, en son absence, par l'auteur de la convocation ou un associé désigné par l'assemblée.

Une feuille de présence est émarginée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Le Président établit un procès-verbal des délibérations devant contenir toutes les mentions visées à l'article 26 lequel est signé du Président et de tous les associés présents.

#### **Article 23 - Délibérations par consultation écrite**

En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés,
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote,

- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision,
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet),
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet. Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et à défaut, au siège social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivants réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations, lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'article 26. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations, sont conservés au siège social.

#### **Article 24 - Délibérations par voie de téléconférence (téléphoniques ou audiovisuelles)**

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la délibération, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance portant :

- l'identité des associés votant, et le cas échéant, des associés qu'ils représentent,
- celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants),
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement une copie par télécopie ou tout autre moyen à chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre moyen. Lorsqu'un associé donne un mandat, une copie de ce mandat doit également être envoyée le jour même au Président par télécopie ou tout autre moyen. Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social.

#### **Article 25 - Acte sous seing privé**

Lorsque les décisions des associés résultent du consentement de chacun d'entre eux exprimé dans un acte sous seing privé, ledit acte doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est reporté sur le registre des procès-verbaux.

#### **Article 26 - Procès-verbaux**

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de séance et tous les associés présents.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les associés présents, représentés ou absents et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption ou rejet).

Des copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

## **TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

### **Article 27 - Inventaire - Comptes Annuels**

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

La collectivité des associés devra statuer sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice, ou en cas de prorogation de ce délai, dans le délai fixé par décision de justice.

### **Article 28 - Affectation et Répartition des Bénéfices**

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Après l'approbation des comptes annuels et la constatation d'un bénéfice distribuable, lequel est déterminé dans les conditions prévues par la loi, la collectivité des associés peut décider de prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

### **Article 29 - Mise en Paiement des Dividendes**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

## **TITRE VI**

### **CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### **Article 30 - Capitaux Propres Inférieurs à la Moitié du Capital**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### **Article 31 - Transformation**

La décision de transformation de la Société en société d'une autre forme est prise sur le rapport des Commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société anonyme (SA) nécessite l'accord de la majorité des deux tiers des Associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou en société en commandite par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

#### **Article 32 - Dissolution - Liquidation**

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des associés prise à l'unanimité conformément à l'article 20. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision de la collectivité des associés.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

### **TITRE VII CONTESTATIONS**

#### **Article 33 - Contestations**

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

### **TITRE VIII CONSTITUTION DE LA SOCIETE**

#### **Article 34 - Nomination du Président**

Marko Vujasinovic, résidant 26 rue de Martignac, 75007 Paris, né le 7 septembre 1964 à Paris, est nommé Président pour une durée de 2 ans.

#### **Article 35 - Nomination des Commissaire aux Comptes**

Sont nommés Commissaires aux comptes pour une durée de six exercices :

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire :  
Le cabinet Akelys, 19 avenue de Messine 75008 Paris
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Marc Leblanc, 19 avenue de Messine 75008 Paris

Les Commissaires aux comptes ont fait connaître à l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

**Article 36 - Jouissance de la Personnalité Morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés**

La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Toutefois, il a été accompli dès avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état figurant en annexe A, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société. Cet état demeurera annexé aux présentes.

L'immatriculation de la Société emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

En outre, les soussignés autorisent Monsieur Marko Vujasinovic, en sa qualité de Président, à passer et à souscrire pour le compte de la Société, en attendant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les actes et engagements décrits en annexe B aux présents statuts, rentrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social, ainsi que d'effectuer toute formalité.

**Article 37 - Frais de Constitution**

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la Société, et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence, seront portés par la Société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

**Article 38 - Publicité - Pouvoirs**

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence du Président. Celui-ci est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Paris, le        juin 2007.

En 5 (cinq) exemplaires originaux (un exemplaire pour chaque associé, un pour la Société, un pour l'enregistrement et deux pour le dépôt au greffe).

**Travelsoft SA**  
Représentée par Monsieur Christian Sabbagh

**Marko Vujasinovic**

Mention « Bon pour acceptation des fonctions de Président »

## ANNEXE A

### **Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts**

- Ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque de Baccque Bean , pour dépôt des fonds.
- Signature d'une convention de mise à disposition de locaux avec la société Travelsoft pour des locaux sis 12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris, pour un montant de 75 euros HT par mois.

Fait à Paris, le

## ANNEXE B

### **Etat des actes accomplis pour le compte de la société avant son immatriculation**

Principaux engagements que Monsieur **Marko Vujasinovic** est autorisé à contracter au nom et pour le compte de la Société **Meteojob** dès la signature des statuts, conformément à l'article 36 des statuts :

- Néant

Fait à Paris, le

## ANNEXE C

### Liste des souscripteurs

- Capital : .....37 000 euros
- Nombre d'actions : .....37 000 toutes de numéraires
- Valeur nominale : .....1 euro
- Libérées intégralement à la souscription

<b>NOM/PRENOM RAISON SOCIALE/SIEGE SOCIAL ADRESSE DES SOUSCRIPTEURS</b>	<b>NOMBRE D' ACTIONS SOUSCRITES</b>	<b>MONTANT NOMINAL DES ACTIONS EN EURO</b>	<b>MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES EN EURO</b>
Travelsoft SA Siège Social : 6, place de la Madeleine 75008 Paris	37 000	1	37 000
<b>Total du montant nominal de ces actions</b>		37 000	
<b>Total des versements effectués</b>			37 000