

07/31 3644

## LA SOCIETE METEOJOB

Société par Actions Simplifiée au capital de 875 890 Euros,  
dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris, immatriculée au Registre du  
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 739 879,

L'an deux mil huit, le 8 avril, à 18h30 heures, au siège social, les actionnaires de la société Meteojob  
(la "Société") se sont réunis en Assemblée Générale Mixte.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée le 21 mars 2008.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom  
qu'en leur qualité de mandataire.

Monsieur Marko Vujasinovic préside la séance.

Greffier du Tribunal de  
Commerce de Paris  
I M R

Monsieur Philippe Deljurie, acceptant cette fonction, est appelé comme Scrutateur. 04 JUIN 2008

Monsieur Christian Sabbagh assume les fonctions de Secrétaire.

N° DE DÉPOT 50777

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué.

Le cabinet Akelys, représenté par Monsieur Philippe Ferrand, Commissaire aux Comptes, est présent.

En conséquence, l'Assemblée Générale Mixte réunissant plus du tiers du capital social est  
régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- Le projet de texte de résolution ;
- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport du Président relatif à la proposition d'augmentation du capital social,
- Les rapports du Commissaire aux Comptes

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour  
suivant :

- Lecture et approbation du rapport de gestion du Président pour l'exercice social clos au  
31 décembre 2007 ;
- Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes présentant ses observations sur  
les comptes annuels pour l'exercice social clos au 31 décembre 2007,
- Lecture et approbation des comptes et opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2007 ;
- Quitus au Président ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2007;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.  
225-86 du Code de Commerce et sur celles visées à l'article L. 225-90 du Code de Commerce et  
approbation desdites conventions ;
- Augmentation de capital d'un montant maximal de cent quatre vingt quatorze mille (194 000)  
euros, par la création de 194 000 actions d'un montant de 1 euro de nominal chacune assorties

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'W' and other illegible scribbles.

- d'une prime d'émission de 2,35 euros, conditions et modalités de l'émission
- Pouvoirs au Président pour réaliser cette émission, recueillir les souscriptions, constater le montant de l'augmentation de capital, apporter aux statuts les modifications corrélatives et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;
  - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Le Président présente son rapport de gestion ainsi que son rapport sur la proposition d'augmentation de capital de 194 000 euros.

Le Commissaire aux Comptes présente alors ses rapports.

Puis, la discussion est ouverte.

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

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Mixte, après avoir entendu lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 (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 Mixte, 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 2007, approuve ledit rapport.

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

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Mixte, en conséquence des deux résolutions qui précèdent, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat net comptable de -140 866 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.

PS      ↵      W

#### QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Mixte 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 Mixte, constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 font apparaître un résultat net comptable de – 140 866 euros, décide de l'affecter au compte « report à nouveau » qui s'élèvera après cette affectation à la somme de – 140 866 euros.

Il est rappelé que l'exercice clos au 31 décembre 2007 correspond au premier exercice de la société, de fait aucun dividende n'a été mis en distribution précédemment.

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

#### SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Mixte, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, approuve lesdites conventions.

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

#### SEPTIÈME RÉOLUTION

Après avoir pris connaissance du rapport du Président, et constaté que le capital social de la société est intégralement libéré, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de procéder à une augmentation de capital d'un montant maximum de cent quatre vingt quatorze mille euros (194 000) par la création et l'émission d'un nombre maximum de cent quatre vingt quatorze mille (194 000) nouvelles actions de la société de un euro de nominal chacune, assorties d'une prime d'émission d'un montant de 2,35 euros par action. Le montant de l'augmentation de capital est à libérer par versement en espèces ou par conversion de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les actions nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des statuts et jouiront des mêmes droits que les actions émises antérieurement de même catégorie à compter de ce jour.

Les souscriptions seront reçues sans frais au siège social de la société. La période de souscription a été ouverte à compter de ce jour et jusqu'au lundi 28 avril 2008 à minuit.

Ph

↳

W

Par application des dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, tous les actionnaires peuvent souscrire aux 194 000 actions nouvelles. Ceux-ci disposent de droits de souscription irréductibles comme suit : 22,148 actions nouvelles à titre irréductible pour 100 actions anciennes.

L'augmentation de capital est également ouverte à de nouveaux actionnaires dont les demandes seront traitées après les demandes de souscription à titre irréductible des actionnaires existants.

Les demandes de souscription à titre réductible, a fortiori celles en provenance de nouveaux actionnaires, seront allouées proportionnellement aux demandes, sur la base des parts pouvant être encore attribuées suite aux souscriptions effectuées à titre irréductible.

Les fonds versés en espèces à l'appui des souscriptions seront déposés sur le compte ouvert au nom de la société au titre de l'augmentation de capital auprès de la Banque Baecque Beau, code banque 30118, code guichet 00005, compte 012174V3023, clé RIB 88

Si tous les Associés sont présents ou représentés, l'Assemblée Générale Extraordinaire déclare expressément renoncer à se prévaloir (i) de la nullité prévue à l'article L.225-149-3 (sur renvoi de l'article 227.1 al. 3 du Code de Commerce) concernant le non respect de l'obligation d'effectuer les formalités de publicité préalable à l'ouverture de la période de souscription prévues à l'article 225-142 (tel que modifié par l'ordonnance du 24 juin 2004) et de l'article 156 et suivants du décret du 23 mars 1967 (tels que modifiés par le décret du 12 février 2005) et (ii) de la nullité en cas de non respect du délai prévu à l'article L.225-141 du Code de Commerce (tel que modifié par l'ordonnance du 24 juin 2004).

Si certains Associés ne sont pas présents ou représentés, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que conformément aux dispositions de article R225-120 du Code de commerce - ancien article 156 du décret du 23 mars 1967, les associés seront informés de l'émission des actions nouvelles et de ses modalités par lettre recommandée avec avis de réception 14 jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.

L'augmentation de capital sera effectivement réalisée au jour de l'établissement par le dépositaire des fonds du certificat constatant les souscriptions et versements au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscriptions et/ou d'un certificat établi par les commissaires aux comptes de la Société attestant la libération des souscriptions par compensation des créances sur la Société.

Le Président pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à la condition que celles-ci atteignent les  $\frac{3}{4}$  (soixante quinze pour cent) au moins du montant décidé lors de l'Assemblée du 8 avril 2008, soit 145 500 euros. De, plus, le nombre d'actions créées pourra également, conformément aux des articles L. 225-135-1 du Code de commerce et R 225-118, être augmenté par le Président dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % du montant décidé lors de l'Assemblée du 8 avril 2008, à savoir 223 100 euros.

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

#### HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de la décision qui précède et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit:

CS

W

PIB

Dans l'hypothèse de la souscription de l'intégralité des parts, il est ajouté le paragraphe suivant à l'article 6 des statuts

**"ARTICLE 6 – APPORTS":**

*"Aux termes des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 avril 2008, le capital social a été augmenté d'une somme de 194 000 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 1 069 890 euros. Il a ainsi été émis 194 000 actions d'un montant nominal de un euro chacune et d'une prime d'émission de 2,35 euros chacune".*

L'article 7 des statuts est modifié comme suit:

**"ARTICLE 7 – CAPITAL"**

*"Le capital social est fixé à la somme de 1 069 890 euros divisé en 1 069 890 actions de un euro chacune entièrement libérées et toutes de la même catégorie."*

Dans l'hypothèse d'une souscription différente, les articles 6 et 7 seront adaptés en conséquence.

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

**NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Président pour recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, obtenir le certificat du dépositaire, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée dès que toutes les actions auront été souscrites.

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

**DIXIEME RESOLUTION**

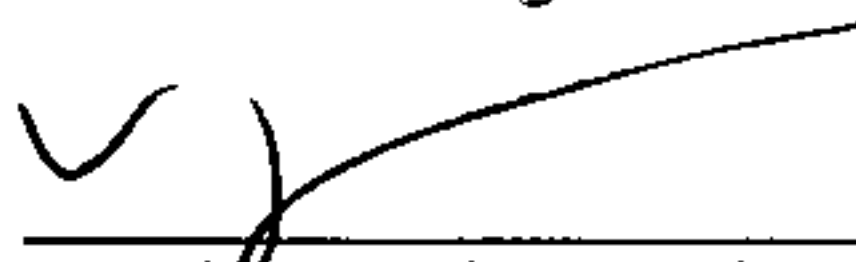
L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes formalités légales de dépôt, de publicité et autre formalité légale.

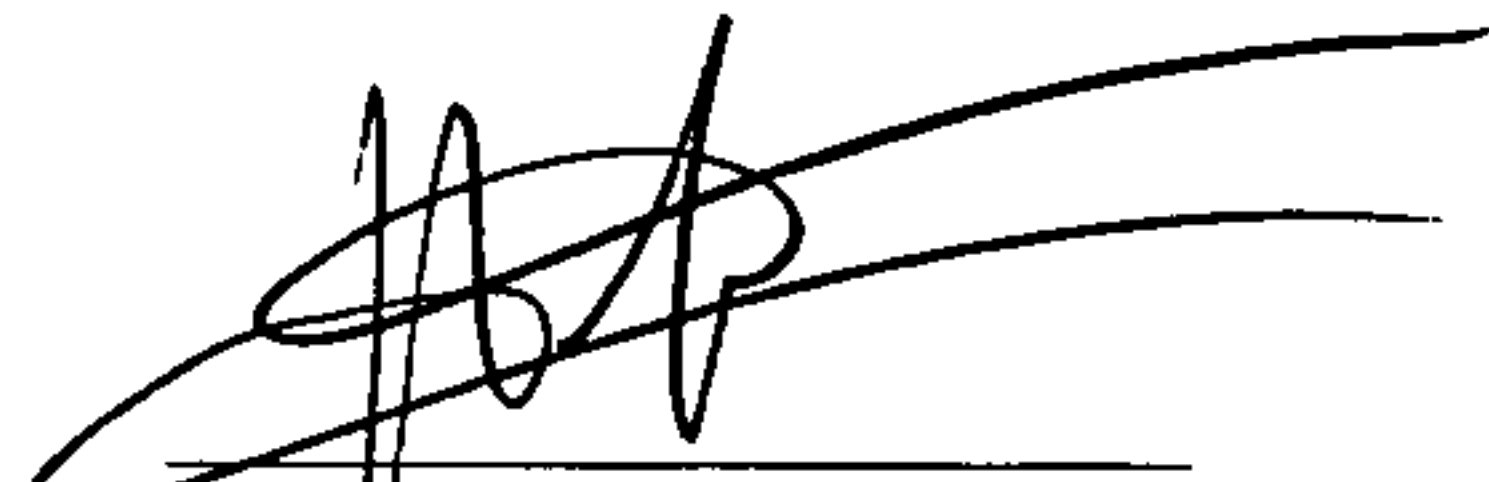
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.


PH  
L)  
W

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h00 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du Bureau.

  
Monsieur Marko Vujasinovic,  
Président

  
Monsieur Philippe Deljurie  
Scrutateur

  
Monsieur Christian Sabbagh  
Secrétaire

## LA SOCIETE METEOJOB

Société par Actions Simplifiée au capital de 875 890 Euros,  
dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris, immatriculée au Registre du  
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 739 879,

L'an deux mil huit, le 2 mai 2008, à 10h00 heures, au siège social, le Président de la Société Meteojob a établi et signé le présent Procès Verbal précisant les conditions de clôture de l'augmentation de capital du 8 avril 2008.

Le Président constatant qu'ont été entièrement libérées les souscriptions suivantes représentant un total de 223 100 euros, déclare que l'augmentation de capital définitive s'élève à 223 100 (deux cent vingt trois mille et cent) euros par la création de 223 100 actions de un euro de nominal chacune, assorties d'une prime d'émission de 2,35 euros.

### Liste des souscripteurs à l'augmentation de capital du 8 avril 2008

Associé	Demeurant	Montant	Actions	Modalités
Bruno Roussel	Demeurant 110 allée de Montfermeil 93340 Le Raincy	16 002,95 €	4777	Versement espèces
Danielle Deruy	61 Rue Madame 75006 Paris	49 998,75 €	14925	Versement espèces
Patrick Levy Waitz	9 Rue Daru 75008 Paris	20 002,85 €	5971	Versement espèces
PWL Holdings	Représentée par Patrick Levy Waitz, dont le siège est 9 rue Daru 75008 Paris	28 776,50 €	8590	Versement espèces
Le Groupe de l'Hotellerie	Représenté par Gilles Douillard, dont le siège social est 63 boulevard Malesherbes 75008 Paris	10 050,00 €	3000	Versement espèces
Anne Perrin	Demeurant 26 Rue de Martignac 75007 Paris	26 967,50 €	8050	Versement espèces
Michel Bon	Demeurant 4 avenue des Camoëns 71016 Paris	25 004,40 €	7464	Versement espèces
Nicolas Bonnault	Demeurant 98 rue d'Assas 75006 Paris	79 998,00 €	23880	Versement espèces
Kifilia SAS	Représentée par Philippe Kienast, dont le siège social est 14 bis rue de la Flèche 92330 Sceaux	48 779,35 €	14581	Versement espèces
Reptour	Représentée par Bruno Gallois, dont le siège social est 1 Place Paul Verlaine 92100 Boulogne Billancourt	24 434,90 €	7294	Versement espèces
Jean Louis Charron	Demeurant 135 Boulevard Saint Germain 75006 Paris	68 665,00 €	18900	Versement espèces
Travelsoft	Représentée par Christian Sabbagh, dont le siège social est 6 place de la Madeleine 75008 Paris	200 028,50 €	59710	Conversion créances
Roland Fiszal	Demeurant 4 rue Jobbé Duval 75015 Paris	4 003,25 €	1195	Versement espèces
Pierre Kohn	Demeurant 4 Rue de Noisiel 75016 Paris	23 811,80 €	7108	Versement espèces
Françoise Kohn	Demeurant 4 Rue de Noisiel 75016 Paris	42 856,55 €	12793	Versement espèces
Fortis Luxembourg Vie S.A.	Demeurant 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	3,35 €	1	Versement espèces
Famille Soubie SAS	Représentée par Danielle Deruy, dont le siège social est 61 Rue Madame 75006 Paris	49 998,75 €	14925	Versement espèces
Bruno Salmon	Demeurant 36 Rue de Garches 92420 Vaucresson	30 002,60 €	8956	Versement espèces
Total		747 385,00 €	223 100	

En conséquence, et conformément à la huitième résolution de l'AGM du 8 avril 2008, les articles 6 et 7 des statuts de la société Meteojob sont modifiés comme suit :

### "ARTICLE 6 - APPORTS":

*"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".*

L'article 7 des statuts est modifié comme suit:

### "ARTICLE 7 - CAPITAL"

WISE POUR TIMBRE ET ENREGISTREMENT  
AU SIE PARIS 9 E OUEST

Le : 26/05/2008  
Bord N° 557 Case 47

REÇU : cinq cents euros

De Droits d'enregistrement

Jean-Marc COUSIN  
Agent Principal des Impôts

*"Le capital social est fixé à la somme de 1 098 990 euros divisé en 1 098 990 actions de un euro chacune entièrement libérées et toutes de la même catégorie."*

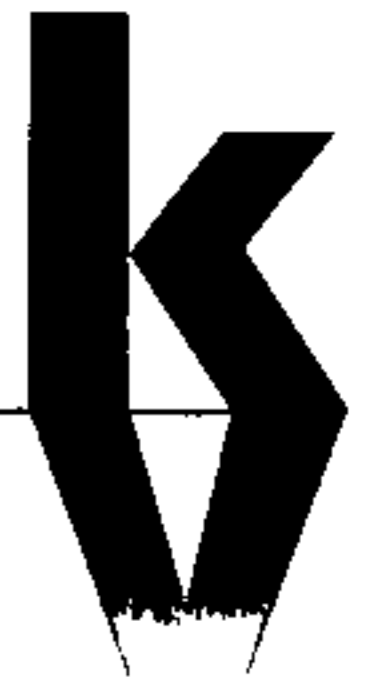


Le Président  
Marko Vujasinovic

**METEOJOB**

12, rue Godot de Mauroy  
75009 PARIS

Tél. : 01 44 71 30 20 - Fax : 01 44 71 13 00  
N° SIREN : 498 739 879



## Certificat de dépositaire

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société **METEOJOB**, nous avons procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications permettant d'établir le certificat prévu à l'article L.225-146, al. 2 du Code de commerce.

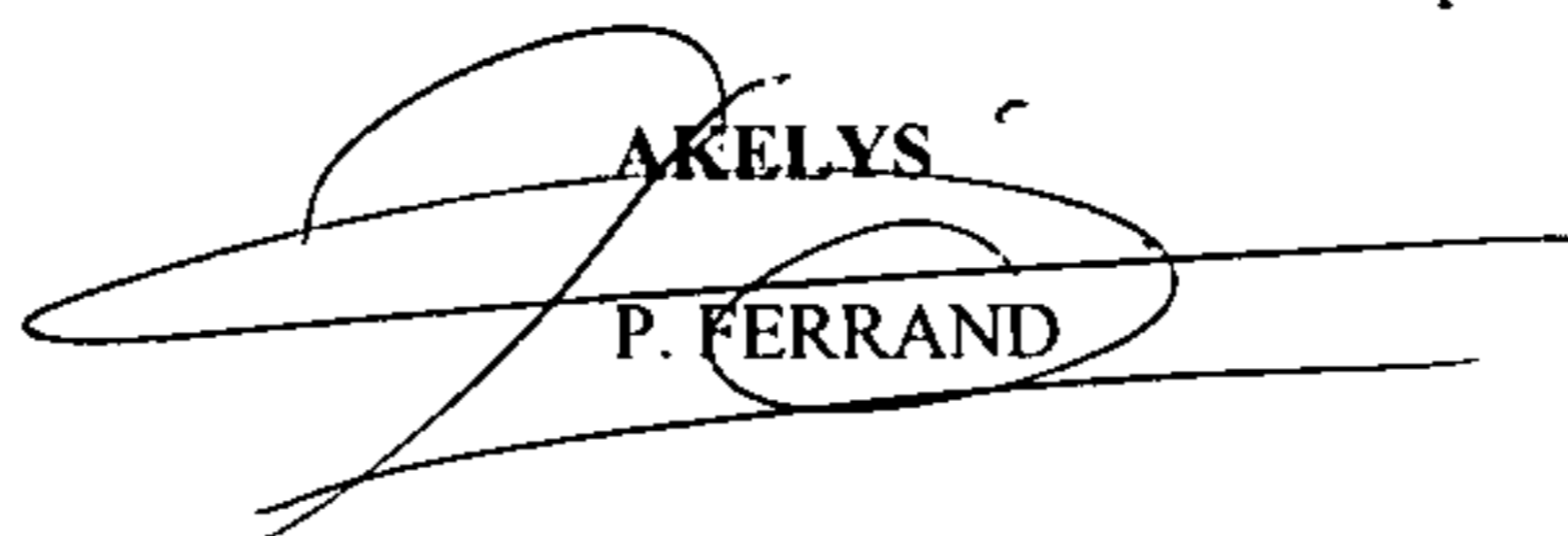
Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à vérifier :

- le bulletin de souscription par lequel la société TRAVELSOFT SA a souscrit 59 710 actions nouvelles d'un nominal d'un euro de la société METEOJOB SAS à l'occasion d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2008.
- la déclaration incluse dans le bulletin manifestant la décision de la société TRAVELSFOT SA de libérer sa souscription par compensation avec la créance liquide et exigible qu'il possède sur la société.
- l'arrêté de compte établi le 22 avril 2008 par le président, dont nous avons certifié l'exactitude le 22 avril 2008, duquel il ressort que la société TRAVELSOFT SA possède sur la société METEOJOB une créance de 330 741,18 euros.
- le caractère liquide et exigible de cette créance.
- l'écriture comptable de compensation de la créance visée ci-dessus permettant de constater la libération des actions.

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat, en trois exemplaires, qui tient lieu de certificat du dépositaire.

Fait à Paris, le 25 avril 2008

Le Commissaire aux Comptes

  
AKELYS  
P. FERRAND

MEMBRE DE L'ASSOCIATION TECHNIQUE ATH



**CERTIFICAT DE DEPOT DE FONDS  
EN VUE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL  
D'UNE SOCIETE ANONYME**

HSBC de Baecque Beau, Société Anonyme au capital de 23 149 840 Euros dont le siège social est 3, rue des Mathurins à Paris 75009, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 304 623 127, représentée par :

- Monsieur Patrick SAUZIER, Directeur
- Monsieur Yannis LE COZ, Fondé de pouvoir principal

Certifie

- qu'il a été déposé à ses guichets situés 3 rue des Mathurins à Paris 75009 la somme de 547 356.5 € portée au compte n° 121 74 V 3023 représentant le montant des versements effectués par les souscripteurs

- |   |             |
|---|-------------|
| ▪ Monsieur Bruno ROUSSEL<br>110 allée de Montfermeil 93340 LE RAINCY  | 16 002.95 € |
| ▪ Madame Danielle DERUY<br>61 rue Madame 75006 PARIS  | 49 998.75 € |
| ▪ Monsieur Patrick LEVY-WAITZ<br>9 rue Daru 75008 Paris   | 20 002.85 € |
| ▪ PLW HOLDING représentée par Monsieur Patrick LEVY-WAITZ<br>9 rue Daru 75008 Paris                                 | 28776.50 €  |
| ▪ SA LE GROUPE DE L'HOTELLERIE<br>Représentée par Monsieur Gilles DOUILLARD<br>63 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS | 10 050 €    |
| ▪ Madame Anne PERRIN VUJASINOVIC<br>26 rue de Martignac 75007 Paris   | 26967.50 €  |
| ▪ Monsieur Michel BON<br>4 avenue des Camoëns 75016 PARIS   | 25 004.40 € |
| ▪ Monsieur Nicolas BONNAULT<br>98 rue d'Assas 75006 PARIS   | 79 998 €    |
| ▪ SAS KIFILIA représentée par Monsieur Philippe KIENAST<br>14 bis de la Flèche 92330 Sceaux                         | 48 779.35 € |

**HSBC de Baecque Beau**

*Société Anonyme au capital de 23 149 840 euros  
SIREN 304 623 127 RCS Paris*

Siège social : 3, rue des Mathurins - 75009 Paris  
Tél. : 01 44 94 42 42 - Fax : 01 44 94 42 00

- SARL REPTOUR représentée par Monsieur Bruno GALLOIS 24 434.90 €  
1 place paul Verlaine 92100 BOULOGNE
- Monsieur Jean-Louis CHARON 66 665 €  
135 Bld St Germain 75006 PARIS
- Monsieur Roland FISZEL 4 003.25 €  
4 rue Jobbé Duval 75015 PARIS
- Monsieur Pierre KOHN 23 811.8 €  
4 rue de Noisiel 75016 PARIS
- Madame Françoise KOHN 42856.55 €  
4 rue de Noisiel 75016 PARIS
- FORTIS Luxembourg VIE S.A. 3.35 €  
16 Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
- SAS FAMILLE SOUBIE représentée par Madame Danielle DERUY 49 998.75 €  
61 rue Madame 75006 PARIS
- Monsieur Bruno SALMON 30 002.6 €  
36 rue de Garches 92420 VAUCRESSON

à l'augmentation du capital social de la société anonyme, ne faisant pas appel public à l'épargne, dénommée METEOJOB – 12 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498739879

- que le représentant de la société lui a déclaré que cette somme correspondait :
  - pour 163 390 € à la libération en numéraire des actions souscrites
  - pour 383 966.5 € à la libération dans son intégralité de la prime d'émission

et lui a présenté à l'appui de ce dépôt les bulletins de souscription mentionnant les sommes versées par chacun des actionnaires dont le montant total est égal à celui de la somme déposée.

Fait à Paris, le 6 Mai 2008  
(en deux exemplaires originaux)

  
**HSBC DE BAECQUE BEAU**

Meteojob  
Société par Actions simplifiée  
Au capital de 1 098 990 euros  
Siège social : 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris

## STATUTS

Adopté en assemblée générale  
le 6 mai 2008  
L. J. C.

**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 12 rue Godot de Mauroy, 75009 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

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

Le capital social est fixé à la somme de 1 098 990 euros divisé en 1 098 990 actions de un euro chacune entièrement libérées et toutes de la même catégorie.

### **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-propriétaire, 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-propiétaire 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-propiétaire d'actions.

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

La propriété des actions 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 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) 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.

#### **(b) 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 d'une personne privée ou d'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.

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

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

#### **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 partant 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 présent 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 émergée 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, établie, 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 MOITIE 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 Baecque Beau , 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

NOM/PRENOM RAISON SOCIALE/SIEGE SOCIAL ADRESSE DES SOUSCRIPTEURS	NOMBRE D' ACTIONS SOUSCRITES	MONTANT NOMINAL DES ACTIONS EN EURO	MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES EN EURO
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