

certifié conforme
à l'original



BILLETREDUC.COM

Société à Responsabilité Limitée au capital de 35 000 €
Siège social : 216 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS
RCS PARIS

9736088
Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I 20 K

- 2 AVR. 2009

N DE DEPOT 18484

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27
FEVRIER 2009

L'an deux mille neuf, le vendredi 27 février, à onze heures, au siège social de la société BILLETREDUC.COM, 217 avenue Jean Jaurès à Paris 19^e,

- Monsieur Amal AMAR, demeurant à Paris 17^e – 2 villa Niel, agissant en qualité de gérant de la société NETBELLUS, société à responsabilité limitée au capital de 795 000€ dont le siège social est à Paris 17^E – 2 Villa NIEL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479524399, détenant 140 parts sociales (CENT QUARANTE PARTS) numérotées de 1 à 140,
- Monsieur Denis CHALUMEAU, demeurant à Fontenay sous Bois, 7 ter Boulevard Ruel, agissant en qualité de gérant de la société DIGITALIK, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 479 294 456, détenant 140 parts sociales (CENT QUARANTE PARTS) numérotées de 141 à 280,
- Madame Fabienne RETIF, demeurant à LE RAINCY, 29 boulevard de l'ouest et détenant 55 parts sociales (CINQUANTE CINQ PARTS) numérotée de 281 à 335,
- Monsieur Jean-Marie RETIF, demeurant à LE RAINCY, 29 boulevard de l'ouest et détenant 55 parts sociales (CONQUANTE CINQ PARTS) numérotées de 336 à 390,
- Monsieur Charles SAUTHIER, demeurant à Paris, 3 boulevard Berthier (75017), et détenant 55 parts sociales (CINQUANTE CINQ PARTS) numérotées de 391 à 445,
- Monsieur Alexandre NERAT, demeurant à Paris, 5 rue Neuve Popincourt (75011), et détenant 55 parts sociales (CINQUANTE CINQ PARTS) numérotées de 446 à 500,

associés de la société BILLETREDUC.COM, société a Responsabilité Limitée au capital de 35.000 € divisé en 500 parts de 70 € chacune de valeur nominale, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Amal AMAR qui constate que tous les associés sont présents, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre toutes décisions.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société,



- La feuille de présence à l'assemblée,
- Le rapport du gérant,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- constater la démission du Gérant et pourvoir à son remplacement ;
- transférer le siège social,
- modifier en conséquence l'article 4 des statuts,
- déléguer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Puis le président donne lecture du rapport du gérant et fourni toutes les précisions complémentaires. La discussion est ensuite ouverte.

Après un large échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première résolution

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Amal AMAR de ses fonctions de Gérant à compter du 28 février minuit.

Deuxième résolution

Les associés décident de nommer en qualité de nouveau Gérant de la société, avec effet au 1^{er} Mars 2009 zéro heure :

Madame Fabienne RETIF
Demeurant 29 Boulevard de l'Ouest 93340 LE RAINCY
Née le 31 décembre 1978 à Nantes, de nationalité Française,

et ce pour la durée de la société.

Madame Fabienne RETIF disposera, en sa qualité de gérante, des pouvoirs prévus par la loi et les statuts pour agir au nom et pour le compte de la société.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, Madame Fabienne RETIF ne pourra pas réaliser les opérations suivantes sans l'autorisation préalable des associés :

- Contracter des emprunts,
- Aliéner, échanger, apporter les biens mobiliers et immobiliers pouvant appartenir à la société,
- Louer les biens mobiliers et immobiliers pouvant appartenir à la société,
- Acquérir des biens mobiliers ou immobiliers d'une valeur unitaire supérieure à 50.000 €
- Conclure des engagements de location longue durée, baux et contrats de crédit bail dans la limite de 50.000 € par an,
- Faire tout apport à une société existante ou à constituer,
- Prendre, céder ou augmenter des participations,
- Consentir des prêts en nature ou en numéraire sauf aux salariés et dans la limite de 10.000 €,
- Embaucher du personnel dont la rémunération brute annuelle hors commissions serait supérieure à 70.000 €,
- Consentir des garanties.

Madame Fabienne RETIF déclare accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AR AA

Troisième résolution

Les associés décident de ne pas attribuer de rémunération à Madame Fabienne RETIF au titre de son mandat de Gérante, mais elle pourra toutefois se faire rembourser par la société ses frais de déplacements et de représentation sur production de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

Les associés décident du transférer le siège social à compter du 28 février 2009, du 216 avenue Jean Jaurès 75019 Paris au 94 Rue Lafayette 75010 Paris.

Les associés décident en conséquence, de modifier comme suit l'article 4 des statuts

Article 4 (nouveau) – Siège Social

« Le Siège social est fixé à Paris, 94 Rue LAFAYETTE 75010 ;
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la Gérance et en tout endroit par décision collectives des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés.


Société NETBELLUS
Représenté par

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

A. AMAR

Fabienne RETIF



Bon pour acceptation des
fonctions de gérant


BilletRéduc.com

SARL au capital de 35.000 Euros
Siège Social : 94 rue Lafayette 75010 PARIS
RCS PARIS 411 105 117

certifié conforme
à l'original



STATUTS

**Statuts mis à jour suivant délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 27 février 2009**

BilletRéduc.com

STATUTS

CHAPITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE – EXERCICE SOCIAL

Article 1 – Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n°67-236 du 23 Mars 1967 modifiés par l'ordonnance n°2000-912 du 18 Septembre 2000 et par les présents statuts.

Article 2 – Objet social

La société à pour objet : Edition, Communication d'informations par des systèmes télématiques et informatiques.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.

Article 3 – Dénomination sociale

La société à pour dénomination sociale : **BilletRéduc.com**

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SARL » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé au : **94 rue LAFAYETTE 75010PARIS**

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la Gérance et en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 – Exercice Social

Chaque exercice social à une durée de une année qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice sera clôturé le 31/12/1997.

Article 6 – Durée

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

CHAPITRE II

APPORT – CAPITAL SOCIAL

Article 7 - Apports

Les soussignés ont apporté lors de la constitution de la société :

La SA France Télématique diffusion : la somme de 25 500 F

La SARL VDC Société Nouvelle : la somme de 19 500 F

Monsieur Stéphane Flourent : la somme de 5000 F

Total des apports formant le capital social 50 000 F

Laquelle somme de 50 000F à été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la banque BNP – Agence Saint Fargeau – 4 place St Fargeau 75020 Paris

Article 8 - Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE CINQ MILLE (35.000) Euros. Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociale de 70 Euros de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées et attribuées comme suit aux différents associés :

A la société DIGITALIK,
A concurrence de CENT QUARANTE PARTS, ci.....140 parts sociales
Numérotées de 1 à 140.

A la société NETBELLUS,
A la concurrence de CENT QUARANTE PARTS, ci.....140 parts sociales
Numérotées de 141 à 280.

A Madame Fabienne RETIF,
A concurrence de CINQUANTE CINQ PARTS, ci.....55 parts sociales
Numérotée de 281 à 335,

A Monsieur Jean-Marie RETIF,
A concurrence de CINQUANTE CINQ PARTS , ci.....55 parts sociales
Numérotées de 336 à 390,

A Monsieur Charles SAUTHIER,
A concurrence de CINQUANTE CINQ PARTS, ci.....55 parts sociales
Numérotées de 391 à 445,

A Monsieur Alexandre NERAT,
A concurrence de CINQUANTE CINQ PARTS, ci.....55 parts sociales
Numérotées de 446 à 500.

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES – CESSIION DE PARTS

Article 9 – Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre les sociétés, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du regroupement du nombre de parts nécessaires.

Article 10 – Forme de cession de parts

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Article 11 – Agrément des tiers

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de liens entre époux et librement cessibles entre conjoints et ascendants et descendants.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quart de parts sociales.

Le consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 – Décès d'un associé

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

Article 13 – Réunion de toutes les parts en une seule main

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 14 – Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux. Il peut être statuaire ou désigné par acte séparé pour la durée de la société, ou en nombre déterminé d'exercices. Sa rémunération est fixée par décision prise par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 15 – Pouvoir et responsabilité du gérant

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du gérant 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.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Cette opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 16 – Commissaire aux comptes

Lorsque la société atteint deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n°67-236 modifié le 13 mars 1967, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires peuvent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

CHAPITRE V

CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Article 17 – Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société ou l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaires aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé à la société à responsabilité limitée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 18 – Conventions interdites

A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que se soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. Cette interdiction

s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1^{er} du présent article ainsi qu'à toutes personnes interposées

Article 19 – Comptes courants d'associés

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versement dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES

Article 20 – Décisions collectives

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés en cas de carence de la gérance sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué cette décision.

Article 21 – Participation des associés aux décisions

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Article 22 – Approbation des comptes

Chaque année il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

Article 23 – Majorité pour les décisions collectives extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un Associé à augmenter son engagement social.

Article 24 – Majorité pour les décisions collectives ordinaires

Dans les assemblées, ou lors des consultations écrites autre que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votant représentés, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.

Article 25 – Consultations écrites

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit. Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées, à l'issue de la consultation, aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

CHAPITRE VII

AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 26 – Affectation des résultats

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé cinq pour cent pour constituer le fond de réserve légale, l'assemblée générale détermine sous proposition de la gérance, toutes les somme qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reporté à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extra ordinaire, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut, après constatation de l'existence de ces réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

CHAPITRE VIII

TRANSFORMATION – DISSOLUTION

Article 27 – Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

Article 28 – Dissolution

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leur fonction conformément à la loi.

Article 29 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés, afin de décider, s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

L'assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

La réduction du capital 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 au moins à ce montant minimum.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 30 – Contestations

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de la liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-même concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

Article 31 – Jouissance de la personnalité morale

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société.

Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'assemblée générale ordinaire des associés tenue au plus tard de l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 32 – Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la loi.



Statuts mis à jour suivant délibérations de l'assemblée générale Extraordinaire
du 27 février 2009