SODEV
EURL au capital de 7.622,45 euros
Siège Social : 5 RUE Maximin Lucas
97425 Les Avirons
RCS de SAINT PIERRE N°401 241 278

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'AN DEUX MILLE DIX ET LE 29 juin 2010

A 9 heures

Au siège social, l'Associée unique de la SAS SODEV,

La COOPERATIVE DES AVIRONS, Société coopérative agricole au capital variable de 350,63 euros, immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro D 313 567 182, dont le siège social est 5, rue Maximin, Lucas – 97425 LES AVIRONS, représentée par son Président, Monsieur Marie Jean-François RIVIERE, dûment habilité,

Propriétaire de la totalité des 500 actions de 15,24 € chacune composant le capital social de la société SODEV,

Après avoir pris connaissance du rapport du Gérant et du certificat du dépositaire établi par le Commissaire aux comptes,

A pris les décisions suivantes relatives à :

- La réalisation définitive de l'augmentation du capital social décidée par l'Associée unique le 15 juin 2010 ;
- La modification corrélative des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du certificat du dépositaire établi par le Commissaire aux comptes., constate que :

- Le délai de souscription est expiré ;
- Les actions souscrites par l'Associée unique représentent 100% de l'augmentation de capital.

De ce fait, les souscriptions ont absorbé la totalité de l'augmentation de capital, réalisée au moyen d'une augmentation de la valeur nominale de la part de 15,24 euros à 2600 € chacune souscrites par l'Associée unique par compensation avec la créance liquide et exigible détenue sur la société au titre de son compte courant d'associée, tel que constaté par le certificat du dépositaire.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'Associée unique décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

« *Article 6 – Apports*

Il a été apporté au capital de la Société :

- *Lors de la constitution, une somme de 50.000 francs (7.622,45 euros);*
- *Lors de l'augmentation de capital réalisée sur décision de l'Associée unique du 29 juin 2010, une somme de 1.292.377.55 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société.»*

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 1.300.000 euros, divisé en 500 actions de 2600 euros chacune, de même catégorie, intégralement libérées et souscrites en totalité par l'associée unique soussignée ».

TROISIEME DECISION

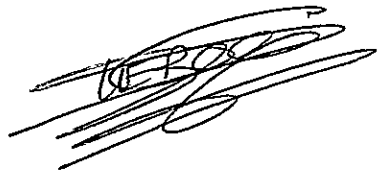
L'Associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

Fait aux Avirons

Le 29 juin 2010

La Société COOPERATIVE DES AVIRONS
Représentée par Monsieur Marie Jean-François RIVIERE



Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES ST PIERRE
Le 29/06/2010 Bordereau n°2010/719 Case n°8 Ext 2220
Enregistrement : 500 € Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agent

Le Contrôleur
Mme L.PAYET

Société "SODEV"

Société à responsabilité limitée,
Au capital de cinquante mille francs.

Siège social : 8 bis, route de la Zone Industrielle n° 2 - 97410 SAINT PIERRE

21/01/11
2011 A 52
953 180

Le soussigné :
M Jean François RIVIERE représentant la Société Coopérative Agricole des AVIRONS,

RCS : D 313 567 182
APE : 512 A
AGREMENT : 974-22

ADRESSE : 5, rue Maximin Lucas - 97425 LES AVIRONS

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer seul ainsi que le lui permet la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

Il est créé unilatéralement une société à responsabilité limitée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir, ainsi que par les présentes.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger toutes prises de participations financières, et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se ratttachant à l'objet susindiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "SODEV".

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé à : 8 Bis, route de la Zone Industrielle n° 2 - 97410 SAINT PIERRE.

ARTICLE 5 : DUREE

La société est constituée pour une durée de 50 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE H APPORTS -

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 : APPORTS

Il est fait apport à la société

Apports en numéraire

Il a été apporté au capital de la Société :

- Lors de la constitution, une somme de 50.000 francs (7.622,45 euros);
- Lors de l'augmentation de capital réalisée sur décision de l'Associée unique du 29 juin 2010, une somme de 1.292.377.55 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société.»

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 1.300.000 euros, divisé en 500 actions de 2600 euros chacune, de même catégorie, intégralement libérées et souscrites en totalité par l'associée unique soussignée ».

TITRE m PARTS SOCIALES -

CESSION DE PARTS

ARTICLE 8 : PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif social.

ARTICLE 9 : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

Les cessions de parts sociales réalisées par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales, transmises par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, ou cédées entre conjoints, entre ascendants et descendants sont également soumises à agrément dans les mêmes conditions.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales à partir de fonds communs qui aura notifié, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, sera agréé en qualité d'associé à la majorité des autres associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En revanche, si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

TITRE IV

GERANCE

ARTICLE 10 : NOMINATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par le ou les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat.
Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier gérant de la société est Monsieur Jean François RIVIERE nommé pour une durée non déterminée.

ARTICLE 11 : POUVOIRS

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société Dans les rapports internes toutefois, lorsque la gérance n'est pas assurée par l'associé unique, on ne peut constituer hypothèque sur un immeuble social, ni nantir le fonds de commerce de la société sans y avoir été autorisé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée.

ARTICLE 12 : REMUNERATION

La rémunération du gérant pourra être fixée par décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

TITRE V

CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 13 : CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

Les conventions conclues entre l'associé unique et la société font seulement l'objet d'une mention au registre des délibérations.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'autorisation préalable de l'associé unique.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 14 : CONVENTIONS INTERDITES

A peine de de nullité, un gérant ou un associé autre qu'une personne morale ne peut contracter un emprunt auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou se faire avaliser ou cautionner par elle ses engagements. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette même prohibition existe à l'égard des conjoints, ascendants et descendants des conjoints et associés de même qu'en cas d'interposition de personne.

TITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES - EXERCICE SOCIAL COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 15 : DECISIONS COLLECTIVES

L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée convoquée par le gérant dispose des pouvoirs que les textes en vigueur et les présents statuts lui attribuent.

Chaque associé a, au sein de l'assemblée générale, le droit de se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou toute autre personne de son choix. Il ne peut toutefois se faire représenter par un autre associé si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint si la société ne comprend que les deux époux Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la requête du plus diligent.

ARTICLE 16 : EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin.

Par exception, le premier exercice sera clos le 30 juin 1996

ARTICLE 17 : COMPTES SOCIAUX

Le gérant non associé ou l'associé unique gérant établit le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels.
L'associé unique approuve les comptes dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice

TITRE VII

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 18 : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

L'associé unique soussigné passera également les actes et les engagements suivants pour le compte de la société. Il seront repris par la société du seul fait de son immatriculation.

ARTICLE 19 : FRAIS - POUVOIRS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Fait à Saint Pierre.
le

en cinq exemplaires