EURL « SODEV »
8 Bis Route de la Z.I. N°2
97410 SAINT-PIERRE
EURL au capital de 7.620.00 €
RCS : 401 241 278

TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT PIERRE (REUNION)
DEPOT DU : 10/11/2010
N° : 2010 A 1559
RC : 95 B 180

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ANNUELLE
du 13 Novembre 2009

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en tant que commissaire aux comptes titulaire, la société EXA.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité .

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en tant que commissaire aux comptes suppléant, Pierre NATIVEL.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité .

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2009 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.
En conséquence, elle donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité .

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate un déficit comptable de 400.09 € et qu'aucune opération comptable n'a été réalisée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité .

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique décide que le siège social de l'entreprise sera dorénavant au 5 rue Maximin Lucas – 97425 les Avirons et décide de la modification corrélative des statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité .

EURL « SODEV »
8 Bis Route de la Z.I. N°2
97410 SAINT-PIERRE
EURL au capital de 7.620.00 €
RCS : 401 241 278

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité .

Le Gérant



J.F RIVIERE

Société "SODEV"

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

Siège social : 5 rue Maximin Lucas – 97425 Les Avirons.

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

RCS:D313 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 rattachant à l'objet sus indiqué 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 : 5 rue Maximin Lucas – 97425 Les Avirons .

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 II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 : APPORTS

Il est fait apport à la société

Apports en numéraire
Une somme de cinquante mille francs
Laquelle somme de cinquante mille francs a été déposée, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la Caisse de Crédit Agricole.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de cinquante mille francs constituant le total des apports. Il est divisé en 500 parts égales de cent francs chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par l'associé unique soussigné.

TITRE III

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 13/11/2009

en cinq exemplaires