|  |  |
| --- | --- |
| *[Dénomination sociale de la société]*  *[Forme juridique de la société (SCI, SAS, SARL…)]*  au capital de *[xxx]* euros  dont le siège social est situé au *[adresse du siège social]*  Immatriculé sous le numéro *[numéro RCS]* au RCS de *[ville]* |  |

Procès-verbal en date du *[xx/xx/xxxx]* des décisions de l’assemblée générale extraordinaire des associés

Le [date], à [heure], [lieu],

Les associés de la société *[dénomination sociale]* se sont réunis à *[adresse de l’AGE]*, en assemblée générale extraordinaire sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par *[prénom, nom et qualité de la personne au sein de la société ; la plupart du temps le président ou le gérant de la société]*.

Sont présents :

* M/Mme *[prénom, nom]*, propriétaire de *[nombre]* de parts sociales ;
* M/Mme *[prénom, nom]*, propriétaire de *[nombre]* de parts sociales ;
* M/Mme *[prénom, nom]*, propriétaire de *[nombre]* de parts sociales représenté(e) par *[prénom, nom du mandataire]*, en vertu des pouvoirs annexés au présent procès-verbal ;
* M/Mme *[prénom, nom]*, propriétaire de *[nombre]* de parts sociales représenté(e) par *[prénom, nom du mandataire]*, en vertu des pouvoirs annexés au présent procès-verbal ;
* etc ;
* M/Mme [prénom, nom], propriétaire de [nombre] de parts sociales.

Soit au total *[nombre]* associés présents ou représentés, totalisant *[nombre]* parts sociales sur les *[total]* parts composant le capital.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

* transfert du siège social de la société
* modification des statuts
* pouvoir en vue d’accomplir les formalités

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

* les statuts de la société ;
* le rapport de la gérance ;
* le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
* s'il y a lieu, les accusés de réception des lettres de convocation ;
* s'il y a lieu, les pouvoirs des associés représentés ;
* s'il y a lieu, la feuille de présence ;
* s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée (*ou bien dans le respect modalités de convocation de l’AGE telles que prévues dans les statuts de la société*) et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Première résolution - Transfert du siège social

L’Assemblée générale extraordinaire des associés décide de transférer le siège social à compter de ce jour de *[ancienne adresse du siège]* vers *[nouvelle adresse du siège]*

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

Deuxième résolution - Modification des statuts

Compte tenu de la résolution qui précède, l’assemblée générale de modifier l’article *[numéro de l’article concerné]* des statuts de la façon suivante : Le siège social de la société est fixé à *[nouvelle adresse du siège]*

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

Troisième résolution - Pouvoir en vue d’accomplir la mission

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir l’ensemble des formalités légales afférentes aux décisions adoptées ci-dessus

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la gérance et les associés.

Signatures