DENOMINATION SOCIALE

Société par Actions Simplifiée au capital de A COMPLETER Euros

Siège social : A COMPLETER

RCS A COMPLETER

(La « Société »)

POUVOIR

**Si l’associé est une personne physique :**

Je soussigné(e) :

* **\_\_\_\_NOM PRENOMS\_\_**, demeurant \_\_\_\_\_\_\_, à \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_),

**Si l’associé est une personne morale (société) :**

La soussignée :

* La société \_\_\_\_\_, société \_\_\_\_\_\_, au capital de \_\_\_\_\_\_\_ euros, dont le siège social est situé \_\_\_\_\_\_\_\_, immatriculée au RCS de \_\_\_\_\_ sous le numéro \_\_\_\_\_\_\_, représentée par \_\_\_\_\_\_\_\_ en sa qualité de mandataire social,

Agissant en qualité d’associé(e) de la société DENOMINATION SOCIALE, propriétaire de \_\_\_\_\_ actions ordinaires de la Société, donne pouvoir à :

Madame/Monsieur :

Demeurant :

pour me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire de ladite Société convoquée le \_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_ heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

# **Ordre du jour**

- Lecture du rapport du Président,

- Modification de la date de clôture de l’exercice social et modification corrélative des statuts,

- Pouvoir en vue des formalités,

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement, faire le nécessaire.

Fait à

Le

 *Ecrire « Bon pour pouvoir » et signer*