DENOMINATION A COMPLETER

Société à responsabilité limitée au capital de A COMPLETER Euros

Siège social : A COMPLETER

RCS A COMPLETER

|  |
| --- |
| PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DEL'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  DU \_\_ A COMPLETER |

L'an deux mille vingt\_\_\_\_,

Le \_\_\_\_ COMPLETER AVEC LA DATE

A \_\_\_\_ COMPLETER heures.

Les associés de la société DENOMINATION SOCIALE, société à responsabilité limitée au capital de \_\_\_\_\_ Euros, divisé en \_\_\_\_\_ parts de \_\_\_\_ Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire (l’« Assemblée Générale »), au siège social, sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur/Madame\_\_\_\_\_\_\_\_ en sa qualité de [Gérant associé/Associé détenant le plus de parts].

Sont présents ou représentés :

* Monsieur \_\_\_\_\_\_\_\_\_, propriétaire de \_\_\_\_\_\_ parts sociales,

Représenté par \_\_\_\_\_\_\_\_

* Madame \_\_\_\_\_\_\_\_\_, propriétaire de \_\_\_\_\_\_ parts sociales,

Représenté par \_\_\_\_\_\_\_\_

* Monsieur \_\_\_\_\_\_\_\_\_, propriétaire de \_\_\_\_\_\_ parts sociales,
* Monsieur \_\_\_\_\_\_\_\_\_, propriétaire de \_\_\_\_\_\_ parts sociales,
* La société \_\_\_\_\_\_\_\_\_, représentée par Monsieur \_\_\_\_\_\_\_\_, dûment habilité, propriétaire de \_\_\_\_\_\_ parts sociales,

**Si tous les associés sont présents ou représentés**

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société. L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

**S’il y a des absents**

Le Président constate que les associés présents possèdent \_\_\_\_(Préciser le nombre de parts que possèdent les associés présents)\_\_\_\_\_ parts sociales, soit plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

**S’il y a un commissaire aux comptes dans la société**

La société \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Commissaire aux Comptes régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du \_\_\_\_\_, est absente/présente.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du gérant,

- Dissolution anticipée de la Société,

- Nomination d’un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et obligations,

- Pouvoir en vue des formalités,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocations des associées,

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,

- la feuille de présence et la liste des associées,

- le rapport établi par la gérance,

- un exemplaire des statuts de la société,

- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente le rapport de la gérance puis déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

*Dissolution anticipée de la Société*

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide la dissolution anticipée de la Société à compter du \_\_\_\_\_, et sa liquidation amiable.

Le siège de la liquidation est fixé à A COMPLÉTER

La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Durant cette période, la Dénomination sociale, suivie de la mention 'Société en liquidation', ainsi que le nom du Liquidateur devra figurer sur les actes et documents destinés aux tiers.

L'Assemblée Générale met fin aux fonctions de la gérance à compter de ce jour.

**Si adoption à l’unanimité**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

**Si adoption à la majorité**

***Cette résolution est adoptée à \_\_\_\_ voix pour, et \_\_\_\_ voix contre***

DEUXIEME RESOLUTION

*Nomination d’un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et obligations*

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation, et parvenir à la clôture de celle-ci :

* *NOM PRÉNOMS*, né(e) le \_\_\_\_\_\_, à \_\_\_\_\_\_\_ de nationalité \_\_\_\_\_\_ , demeurant *A COMPLETER*,

Le Liquidateur qui représente la Société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la Société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours, réaliser l'actif, même à l'amiable, payer le passif, et répartir le solde disponible entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs.

**Si adoption à l’unanimité**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

**Si adoption à la majorité**

***Cette résolution est adoptée à \_\_\_\_ voix pour, et \_\_\_\_ voix contre***

TROISIEME RESOLUTION

*Pouvoir en vue des formalités*

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Si adoption à l’unanimité**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

**Si adoption à la majorité**

***Cette résolution est adoptée à \_\_\_\_ voix pour, et \_\_\_\_ voix contre***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant, le Liquidateur et les associés présents.

**LA GERANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| Madame/Monsieur\_\_\_\_\_\_\_\_ | *« Bon pour acceptation des fonctions de liquidateur »* |
| Madame \_\_\_\_\_\_\_**Associé** |  |
| Monsieur \_\_\_\_\_\_\_\_**Associé** |  |
| La société \_\_\_\_\_\_\_Représentée par \_\_\_\_\_\_**Associé** |  |