**Modèle de procès-verbal de nomination du Directeur Général d’une SAS ou d’une SASU**

**SAS** *(adresse, capital, RCS ville)*

**Décisions du Président**

Le *…(date),* M. …*(nom et prénom)*, président de la SAS (*ou* SASU) *….(dénomination de sociale)* a pris les décisions suivantes, relatives à la nomination et aux pouvoirs d’un directeur général.

**Décisions :**

**1)** M. *…(nom et prénom)* est nommé directeur général de la société *…(dénomination sociale)*, immatriculée ou en cours d’immatriculation au RCS de ….*(ville)* pour une durée illimitée.

Intervenant aux présentes, M. …*(nom et prénom)* déclare accepter ces fonctions et n’être frappé d’aucune interdiction ou déchéance susceptible de l’empêcher de les exercer.

**2)** Pour l’exercice de ses fonctions de directeur général, M. …*(nom et prénom)* est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social défini dans ses statuts.

**3)** *(Le cas échéant)* Toutefois, M. …*(nom et prénom)* doit obligatoirement obtenir l’autorisation préalable du Président pour les décisions suivantes : *à lister.*

**4)** M. ..*.(nom et prénom)*, est autorisé, en tant que directeur général, à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d’opérations déterminées.

**5)** La rémunération annuelle brute de …*(nom et prénom)* est fixée, au titre de ses fonctions de directeur général, à ….. euros par an.

Par ailleurs, M. …*(nom et prénom)* aura droit au remboursement de ses frais dûment justifiés.

**6)** Tous pouvoirs sont accordés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour accomplir les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.

Fait à ……., le ………

en 4 exemplaires dont un original a été remis à M. ….*(nom et prénom du directeur général)*

Signature du Président

*Nom et Signature du Directeur général,* précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général ».

**Modèle d’annonce légale pour la nomination du Directeur Général d’une SAS ou d’une SASU**

Par décision du Président en date du *…(date),* il a été pris acte de la nomination de Directeur Général M. (ou Mme) ….*(nom et prénom)*, demeurant ….*(adresse)* à compter du …*(date)*

Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de *…(ville)*