**MODELE DE Procès-verbal d'assemblée générale EXTRAordinaire (SARL)**

**Pour la modification de l’OBJET SOCIAL**

*Ce modèle proposé par* [*www.wikicrea.fr*](http://www.wikicrea.fr) *est donné à titre d’exemple, doit être adapté en fonction de la situation et n’engage en aucun cas la responsabilité de ses auteurs.*

**Société à responsabilité limitée ... (dénomination sociale)**

**Au capital de ...**

**Siège social : ...**

**(n° SIREN) ... RCS ... (ville)**

**Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du ... *(date)***

Le *[date indiquée en toutes lettres, heure et lieu]*

Les associés de la société *[dénomination sociale de la société, forme juridique, capital et numéro RCS]* ont tenu leur assemblée générale extraordinaire après avoir été convoqués par le gérant.

**Associés présents :**

*[Noms, prénoms et adresses des associés présents]*

**Associés représentés :**

*[Noms, prénoms et adresses des associés représentés]*

*[Madame/Monsieur] [prénom et nom du gérant ou du président]* préside l’assemblée. Il constate que l’ensemble des associés présents ou se faisant représenter est propriétaire de *[x]* parts sociales, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

* l'avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le *[date d’envoi des convocations],*
* le rapport de gestion et comptes annuels,
* le texte de la résolution soumise aux associés.

Il rappelle que l’assemblée doit délibérer sur la question suivante : changement de l’objet social de la société.

La délibération est ensuite déclarée ouverte.

**Première résolution**

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l’assemblée décide de modifier l’objet social de la société qui devient *[nouvel objet social]* au lieu de *[ancien objet social].*

L’assemblée adopte cette résolution par *[nombre de voix « pour »]* sur *[nombre total de voix].*

**Deuxième résolution**

L’assemblée décide par conséquent que l’article *[x]* des statuts relatif à l’objet social est rédigé ainsi : « La société a pour objet social *[nouvel objet social]* ».

L’assemblée adopte cette résolution par *[nombre de voix « pour »]* sur *[nombre total de voix].*

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à *[heure de fin de séance].*

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait à …………. le ……………………

Signature du Président