

SARL ...
Société A Responsabilité Limitée
Au capital social : ...,00 Euros
Siège social : ...
RCS ...

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
DU ...

Le ..., à .. heures, les associés de la Société A Responsabilité Limitée « » se sont réunis auprès du ... en Italie- en Assemblée Générale Extraordinaire.

La convocation a été régulièrement effectuée par la gérance.

Sont présents ou représentés :

M. ... propriétaire de 250 parts sociales représenté par le son épouse Mme ... ;
M. ... propriétaire de 250 parts sociales.

Soit au total 500 parts sociales représentant l'ensemble des parts sociales de la société.

L'assemblée est présidée par M. ..., co-gérant.

Le Président dépose sur le bureau :

- Le texte des résolutions proposées.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Transfert du siège social ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs.

Le président met donc aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire propose le changement du siège social actuellement sis au ... pour l'installer à l'adresse suivante :

...

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, compte tenu des résolutions qui précèdent décide de modifier l'article 4 des statuts qui sera rédigé ainsi :

Article 4 – Siège social

« Le siège social est fixé à : ...

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Mr. ..., co-gérant, afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus aucune question ne restant à examiner et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à ..H00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant.

Fait à ..,

Le ...

Le Co-Gérant,

Mr. ...

Le Co-Gérant,

Mr. ...