Annexe – Nomination du directeur général de SAS

SAS *(adresse, capital, RCS ville)*

Décisions du Président

Le *… (date),* M. … *(nom et prénom)*, président de la SAS *…. (dénomination 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 pouvoir 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).*