PV de changement de président de SAS

Le *(date)*, à *(heures)*, les actionnaires de la société *(nom de la société)*, société par action simplifiée au capital de \_ euros, dont le siège social est situé *(adresse du siège social)*, immatriculée au RCS de *(ville d’immatriculation)*, sous le numéro SIREN \_, se sont réunis à *(lieu indiqué sur la convocation)*, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le *(date)*.

Une feuille de présence a été établie et signée par les actionnaires présents et représentés. L’assemblée est présidée par *(nom et prénom du Président de l’assemblée)*, *(qualité)* de la société. M\_ *(nom et prénom)* est désigné comme secrétaire de la séance. Le président communique à l’assemblée la feuille de présence dont il résulte *que (nombre d’actionnaires présents ou représentés)* actionnaires, représentant *(nombre d’actions représentées)* actions sur les *(nombre d’actions du capital social)* actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

(Si la société a nommé un commissaire aux comptes) Assiste en outre à la réunion, M\_ *(nom et prénom)*, commissaire aux comptes.

Le président déclare que l’assemblée est valablement constituée et qu’elle peut délibérer valablement et se prononcer à la majorité requise sur l’ordre du jour. Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

* La copie de la lettre de convocation envoyée à chaque actionnaire ;
* (Si un commissaire aux comptes est nommé) Une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, avec le récépissé recommandé ;
* Les pouvoirs des mandataires représentant des actionnaires ;
* La feuille de présence ;
* Le rapport du président ;
* (S’il est nommé) Le rapport du commissaire aux comptes ;
* Le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société. Le président rappelle l’ordre du jour suivant :

* Nomination d’un nouveau Président, en remplacement de M\_ *(nom de l’ancien Président)*;
* Fixation de la rémunération du nouveau Président (si une rémunération est prévue) ;
* Pouvoirs à donner.

Puis, lecture est donnée du rapport du président et (s’il est nommé) du rapport du commissaire aux comptes. La discussion est ouverte : (retranscription des débats).

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

**PREMIÈRE RÉSOLUTION – Démission du Président**

Les Associés prennent acte de la démission de M\_ *(nom de l’ancien Président)* de ses fonctions de président à compter du \_. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION – Nomination d’un nouveau Président**

Les Associés décident de nommer ce jour M\_ *(nom du nouveau Président)*, demeurant \_, aux fonctions de président de la société en remplacement de M\_ *(nom de l’ancien Président)*, président démissionnaire, pour une durée de \_.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

**TROISIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs du président**

Les Associés décident que, pour l’exercice de ses fonctions, le président, M\_ *(nom du nouveau président)*, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et percevra une rémunération s’élevant à \_.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l’article \_ des statuts, par (signataires) pour servir et valoir ce que de droit.

**Signatures**