Raison sociale

(Forme juridique) au Capital de xxx€

Siège social : Ancien siège

[RCS](https://www.leblogdudirigeant.com/fiche-pratique-quest-rcs/) (greffe de la ville ancien siège) N° …

L’assemblée est présidée par [Nom, prénom(s) et qualité du président de l’assemblée].

Sont présents et/ou représentés : [Noms, prénoms des associés présents ainsi que le nombre de titres détenus], représentés en vertu des pouvoirs annexés au présent procès-verbal par [le cas échéant, nom et prénoms du ou des représentants]*.*

Soit au total [Nombre d’associés] associés présents ou représentés*,*totalisant [Nombre de titres correspondants] [« Parts » ou « actions »] sur les [Nombre de titres totaux formant le capital social] [« Parts » ou « actions »] composant le capital.

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU ………

[Date de l’AGE]. Les Associés de la société [nom de la société] se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l’effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :

Première résolution

L’assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège de la société du [Adresse ancien siège] au [Adresse nouveau siège], à compter du [Date devant correspondre avec le début de la domiciliation]. Cette résolution est adoptée par les associés représentant X parts sur X parts (ou à l’unanimité).

Deuxième résolution

En conséquence de la décision de transfert du siège social, l’article [n° article] des statuts est modifié ainsi qu’il suit :

(Mettre l’article modifié)

Le reste de l’article restant inchangé, cette résolution est adoptée par les associés représentant X parts sur X parts (ou à l’unanimité).

Troisième résolution

L’assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toute formalité devant être effectuée. Cette résolution est adoptée par les associés représentant X parts sur X parts (ou à l’unanimité).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée ce jour à …h….

À [lieu de l’AGE] Le [date]

Nom du gérant et signature