

Modèle de procès-verbal d'assemblée générale de SAS

Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale en date du
(Date)

L'an *(Année en cours)*,

Le *(Date)*,

A *(Heure)*,

Les actionnaires de *(Dénomination)*, société par actions simplifiée au capital de *(Montant du capital social) €*, immatriculée au RCS de *(ville)*, sous le numéro SIREN *(N° de SIREN)* se sont réunis en Assemblée Générale, à *(Lieu de la réunion)* sur convocation de *(Civilité) (Nom de société)* en qualité de *(Représentant de société)*, faite par lettre recommandée en date du *(Date)*, à chaque actionnaire, conformément aux dispositions des statuts.

Sont présents et ont émarginé sur la feuille de présence :

- *(Liste des actionnaires) (avec le nombre d'actions détenues par chacun d'eux)*

Représentés : *(Liste des actionnaires) (avec le nombre d'actions détenues par chacun d'eux)*

Absents : *(Liste des actionnaires) (avec le nombre d'actions détenues par chacun d'eux)*

(s'il y a lieu :

Ont été convoqués :

- le Commissaire aux comptes *(Nom du commissaire aux comptes)*

Dès lors l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

(Civilité) (Nom complet) préside la séance en sa qualité de *(Qualité de représentant de la société)*, conformément aux dispositions des statuts.

M. *(Civilité) (Nom complet)* est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR