**RAISON SOCIALE**

 **SARL Au capital de ………………….. euros**

**Siège social : ……………………………………..**

**RCS VILLE ………………………**

**PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**EN DATE DU …… / …… / 2013**

L’AN DEUX MILLE TREIZE,

Le ??????????????? … à ?? heures et ?? minutes, au siège social,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée RAISON SOCIALE, au capital de XXXX euros, divisé en XXX parts sociales de XX,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

* M/MME ??? NOM Propriétaire de XXX parts,
* M/MME ??? NOM Propriétaire de XXX parts,

-------------

* TOTAL XXX PARTS

L’Assemblée réunissant au moins les trois quarts des parts sociales, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

M/MME Prénom NOM, préside la réunion en sa qualité de cogérante.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

* Lecture du Rapport de la Gérance,
* Agrément du transfert de siège social,
* Modifications corrélatives de l’article XX des statuts,
* Pouvoirs pour les formalités,
* Questions diverses.

Il dépose devant l’Assemblée et met à la disposition de ses membres :

* Une copie du courriel de convocation des associés.
* Le rapport de la Gérance.
* Le texte des résolutions proposées à l’Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l’article R. 223-19 du Code du Commerce, et qu’il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais fixés par ledit article. L’Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la porter au :

*(Nouvelle date de clôture)*

A titre exceptionnel, l’exercice en cours commencé le *(Date d’ouverture de l’exercice en cours)* se terminera donc le *(Nouvelle date de clôture)*, soit un exercice d’une durée total de *(Nombre)* de mois.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L’assemblée générale, compte tenu de la résolution qui précède, décide de modifier l’article 6 des statuts de la façon suivante :

« L’exercice social de la société débute le *(début de l’exercice social)* et se termine le *(fin de l’exercice social 12 mois après). »*

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

**Troisième résolution**

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

L’Ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9 heures et 19 minutes. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires, après lecture.

**Prénom NOM Prénom NOM**