*Le présent document ne présente qu’un caractère indicatif et ne saurait engager la responsabilité, à quelque titre que ce soit, d’Infogreffe. Les personnes désirant rédiger de tels documents pourront s’inspirer de la rédaction du modèle présenté ci-après tout en les adaptant à leur propre situation, ou à celle de leurs clients.*

[NOM DE LA SOCIETE]

[FORME SOCIALE]

[ADRESSE DU SIEGE SOCIALE]

Immatriculée au RCS de [VILLE]

Numéro RCS : [NUMERO]

**PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [EXTRAORDINAIRE OU ORDINAIRE OU MIXTE]**

L'an [ANNEE EN COURS],

Le [DATE],

A [HEURE],

Le [DATE], les actionnaires de la société [NOM DE LA SOCIETE], [FORME SOCIALE] au capital de [MONTANT DU CAPITAL SOCIAL] euros, se sont réunis au siège social situé à [ADRESSE SIEGE SOCIAL] en assemblée générale [EXTRAORDINAIRE OU ORDINAIRE OU MIXTE] sur la convocation faite conformément aux dispositions de l’article [ARTICLE APPLICABLE] des statuts.

Sont présents :

[CIVILITE] [NOM ACTIONNAIRE 1] qui détient [NOMBRE D’ACTIONS DETENUES PAR ACTIONNAIRE 1] actions en [PLEINE-PROPRIÉTÉ OU USUFRUIT OU NUE-PROPRIÉTÉ] ;

[CIVILITE] [NOM ACTIONNAIRE 2] qui détient [NOMBRE D'ACTIONS DETENUES PAR ACTIONNAIRE 2] actions en [PLEINE-PROPRIÉTÉ OU USUFRUIT OU NUE-PROPRIÉTÉ].

Est [SONT] représenté[S] :

[CIVILITE] [NOM ET PRENOM ACTIONNAIRE], qui détient [NOMBRE D'ACTIONS DETENUES PAR ASSOCIE] actions, représenté[E] par [CVILITE] [NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT], qui détiennent ensemble [NOMBRE D'ACTIONS] actions.

L’assemblée est présidée par [CIVILITE] [NOM ET PRENOM], en sa qualité de [QUALITE].

Le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée :

1o les récépissés des lettres recommandées de convocation ;

2o les pouvoirs des actionnaires représentés par les mandataires ;

3o le rapport de gestion de la société ;

4o le texte des résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée ;

5o *s’il s’agit d’une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice* : les comptes annuels e*t le cas échéant,* le rapport du commissaire aux comptes [NOM DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE] et le texte des questions posées par écrit par les actionnaires en application de l’article [ARTICLE APPLICABLE] des statuts.

Le président de séance indique que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant.

Lecture est donnée du rapport de gestion, *et* *s’il y a lieu :* et du rapport du commissaire aux comptes *ou* du commissaire aux apports nommé par ordonnance du [DATE].

La discussion est ouverte.

*S’il y a lieu :* Le président de séance commence par donner réponse aux questions écrites des actionnaires, ci-dessus visées. Diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivants à l’ordre du jour :

**PREMIÈRE RÉSOLUTION :**

[RESOLUTION 1].

Cette résolution est [ADOPTÉE OU REJETÉE] par [NOMBRE ACTIONNAIRES RESOLUTION 1].

**DEUXIÈME RÉSOLUTION :**

[RESOLUTION 2].

Cette résolution est [ADOPTÉE OU REJETÉE] par [NOMBRE ACTIONNAIRES RESOLUTION 2].

[S’IL Y A LIEU, AJOUTER ICI LES RESOLUTIONS SUIVANTES]

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à [HEURE FIN] heures et [MINUTES FIN] minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président, [LE OU LA] secrétaire, et s’il y a lieu : les scrutateurs.

[SIGNATURES]