**SOCIET** \_\_\_

**S.U.A.R.L AU CAPITAL SOCIAL :**  \_\_\_ **DINARS**

**SIEGE SOCIAL :**  \_\_\_

**IDENTIFIANT UNIQUE :**  \_\_\_

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU**  \_\_\_

Le \_\_\_ à \_\_\_ heures, \_\_\_ agissant en qualité de Gérant et seul associé de la société \_\_\_ société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de \_\_\_ Dinars (ci-après désignée la « **Société** »), a pris les décisions suivantes :

Autre(s) personne(s)présente(s) ou représentée(s) :

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

**PREMIERE RESOLUTION**

L’associé unique prend acte de la démission de \_\_\_ de ses fonctions de gérant et de lui donner quitus entier ferme et définitif quant à sa gestion antérieure de la Société.

L’associé décide de nommer  \_\_\_ ,titulaire de la carte d’identité nationale n°  \_\_\_ pour une période de  \_\_\_ ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.

L’associé unique décide de nommer  \_\_\_ titulaire du passeport \_\_\_ n° \_\_\_ ,pour une période de \_\_\_ ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Le gérant aura une rémunération mensuelle brute de \_\_\_ et sera considéré comme un indépendant, responsable individuellement du paiement de ses impôts et, le cas échéant, de ses contributions sociales.

Le nouveau gérant présent à l’Assemblée, remercie l’associé unique pour la confiance qu’il lui a manifesté et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être attribuées.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout où besoin sera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à \_\_\_ heures.

**LE PRESIDENT**

\_\_\_

**Bon pour acceptation des fonctions de gérant**

\_\_\_