Ce modèle a été préparé par l’équipe independant.io. Comme tout modèle juridique il est à utiliser avec précaution et à modifier en fonction de votre projet.

**Une relecture par un professionnel du droit est fortement recommandée.**

Il est destiné aux entreprises pour leur usage personnel. Toute reproduction, exposition publique ou réutilisation sur d’autres médias sans autorisation est interdite.

Supprimer la partie ci-dessus avant utilisation personnelle.

--------

|  |  |
| --- | --- |
| *[Dénomination sociale de la société]*  *[Forme juridique de la société (SASU ou EURL)]*  au capital de *[xxx]* euros  dont le siège social est situé au *[adresse du siège social]*  Immatriculé sous le numéro *[numéro RCS]* au RCS de *[ville]* |  |

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE

[Nom de l’associé unique] demeurant [adresse du domicile], associé unique de la société dénomination sociale, a pris les décisions concernant l’ordre du jour suivant:

* *[description de la décision]* ;
* Modification de l’article *[nom de l’article correspondant]* des statuts.

*[Dans le cas d’une assemblée générale annuelle, l’ordre du jour et les résolutions devront être adaptés à l’approbation des comptes et à l’affectation du résultat.]*

Première résolution : approbation des comptes annuels

L’associé unique approuve les comptes de l’exercice clos le *[date]* et se soldant par un bénéfice (ou une perte) de *[montant]* euros.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L’associé unique décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à *[montant]*€ , de la manière suivante :

* 5 % à la réserve légale, soit *[montant]* euros ;
* le solde aux réserves ordinaires, soit *[montant]*euros

*[en cas de perte ou de distribution de dividendes, cette partie est à adapter]*

L’associé unique

Nom de l’associé unique

Signature de l’associé unique