

## Procès-verbal de dissolution

### Informations générales

Dénomination sociale : / Capital social: euros

Adresse du siège social : / Siret :

Registre du commerce et des sociétés :

Activités : / Code NAF :

Numero TVA intracommunautaire : / Président : / Date d'immatriculation :

### Procès-verbal de dissolution de la société

Vu l'article 1844-7 du Code civil,  
Vu les articles L237-1 à L237-13 du Code de commerce concernant les dispositions générales de la liquidation,  
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,

... demeurant au ..., actionnaire unique de la société ..., a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant:

- Dissolution anticipée de la société ... ; - Nomination du liquidateur de la société ... ; - Rémunération du liquidateur de la société ... .

#### Première résolution

L'actionnaire unique de la société ... décide de la dissolution anticipée de la société ... et sa liquidation amiable conformément aux dispositions des articles L237-1 à L237-13 du Code de commerce.

La société ... subsistera pour les besoins de la liquidation de la société ... et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Durant cette période, la dénomination sociale de la société ... sera suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du liquidateur devront figurer sur tous les documents et actes destinés au tiers.

Le siège social de la liquidation de la société ... est fixé au ... .

#### Deuxième résolution

L'actionnaire unique de la société ... sera désigné en qualité de liquidateur de la société ... et pour une durée de deux mois.

Dans les deux mois de sa nomination, le liquidateur de la société ... doit faire un rapport sur la situation comptable de la société ..., sur la poursuite des opérations de liquidation de la société ... et sur le délai nécessaire pour les terminer.

L'actionnaire unique de la société ... décide que le liquidateur de la société ... n'a pas droit, en contrepartie de l'exercice de son mandat, à une rémunération.

## Procès-verbal de dissolution

... déclare accepter ses fonctions de liquidateur de la société ... et certifie ne pas être sous le coup des interdictions prévues par les lois et règlements en vigueur.

### Troisième résolution

L'actionnaire unique de la société ... donne au liquidateur de la société ... les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien sa mission, c'est-à-dire réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde, sous réserve des dispositions des articles L237-1 et suivants du Code de commerce.

### Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont attribués au liquidateur de la société ... pour effectuer les formalités légales afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de dissolution de la société ... signé par l'actionnaire unique de la société ... .

L'actionnaire unique de la société ...

..., l'actionnaire unique de la société ... .

### Date et lieu de l'approbation

Fait à ... (...), le .././... .

Lu et approuvé.