**{sName}**

*SARL au capital de {capital}Dinars*

*Siège Social : {sAdress}*

RC: B2495752011

MF: 1199453E/A/M/000

**PROCES-VERVAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU {ass\_date}**

L’an deux mille quatorze, et le vingt deux Décembre à onze heures du matin, les associés de la Société {sName}, société à responsabilité limitée au capital de {capital} dinars, inscrite au registre de commerce n° B249572011, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social suite à la convocation et sous la présidence de son gérant Mr {gerant\_fname}.

Le Président constate que sont présents :

{#rep\_parts}

- {actio\_desc} : détient {nbActions} parts sociales.

{/rep\_parts}

*Total les parts sociales présentes ou représentées : {nb\_parts\_total}*

Du fait que les associés représentant {nb\_parts\_total} parts sociales composant le capital social sont présents ou régulièrement représentés, le président déclare que le quorum est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1- Vérification de la réalisation de l’augmentation du capital en numéraire pour un montant de {montant\_augm} dinars;

2- Mise à jour le cas échéant de l’article 6 des statuts ;

3- Pouvoirs à donner pour accomplir les formalités.

Le président a rappelé qu’une assemblée générale extraordinaire s’est réunie le {ass\_date} pour décider l’augmentation de capital social en numéraire de {capital} dinars à {capital\_after\_augm} dinars. Cette assemblée se tient à nouveau pour vérifier la réalisation de l’augmentation de capital qui a été adoptée. Le président demande aux associés d’examiner les documents qui sont déposés sur son bureau et composé de :

- Procès verbal de l’assemblée extraordinaire réunie le {ass\_date}.

- Une attestation de libération du montant décidé pour l’augmentation du capital délivrée le {capital\_used\_bank\_date} par {bank\_desc}.

Le président déclare alors la discussion générale ouverte ;

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement au vote les résolutions suivantes.

*PREMIERE RESOLUTION :* **Réalisation de l’Augmentation du capital de {montant\_augm} dinars**

Après avoir vérifié le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du {ass\_date} et l’attestation bancaire délivré par {bank\_name} le {capital\_used\_bank\_date} et qui atteste que les associés ont versé la somme de ({montant\_augm} dinars) représentant le montant de l'augmentation de capital.

1

Ladite somme a été logée au crédit du compte indisponible ouvert sous le N° 112 340 000 081 chez {bank\_desc}. Sur la base des documents présentés, l'assemblée générale extraordinaire déclare la réalisation de l'augmentation de capital de ({montant\_augm} dinars) et qui sera porté à ({capital\_after\_augm} dinars).

*Cette résolution a été adoptée à l’unanimité*

*DEUXIEME RESOLUTION* **: Modification de l’article 6 des statuts**

Suite à l’augmentation de capital de {capital} Dinars à {capital\_after\_augm}Dinars, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 6 des statuts afin de le rendre conforme à la nouvelle composition du capital social augmenté. La nouvelle rédaction de l’article 6 des statuts sera comme suit :

**ARTICLE 6(Nouveau): APPORTS- CAPITAL**

Le capital social est fixé à la somme de ({capital\_after\_augm} dinars).

Il est divisé en {nb\_new\_parts\_total} parts sociales de ({valeurAction}dt) chacune.

Les soussignés apportent à la société, à savoir:

|  |  |
| --- | --- |
| {#apports\_capital}  - {actio\_desc}, ci dessus indiqué de {num\_part\_word} part, apporte la somme de {montant} dinars | {montant}D  {/apports\_capital} |

**Soit un total de {capital\_after\_augm}dinars**

Ainsi le capital social est fixé à ({capital\_after\_augm}dinars), divisé en {nb\_new\_parts\_total} parts de {valeurAction}D l'une, entièrement libérées, numérotées de 1 à {nb\_new\_parts\_total}inclus.

{#apports\_capital}

-{actio\_desc}, à concurrence de {nb\_parts} parts sociales.

{/apports\_capital}

**Soit un Total de {nb\_new\_parts\_total} parts sociales de {valeurAction}D**

L'une représentant la totalité de l'apport des associés.

Conformément aux dispositions de l'article 97 du code des sociétés commerciales, les soussignés déclarent expressément que les {nb\_new\_parts\_total} parts sociales sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions ci dessus indiquées.

Les fonds provenant de la libération du capital à la constitution de la société ont été déposées auprès de la {bank\_desc} dans un compte indisponible sous le n° TN 59 0705 4011 2340 0000 8132 conformément à l'attestation bancaire délivrée le {capital\_used\_bank\_date} et à l'augmentation de capital auprès de la {bank\_desc} dans un compte indisponible sous le

n°112-340-000-081conformément à l'attestation bancaire délivrée le {capital\_used\_bank\_date}.

2

*Cette résolution a été adoptée à l’unanimité*

*DEUXIEME RESOLUTION* **: Pouvoirs pour formalités**

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur du présent procès pour accomplir toutes les formalités requises par la loi.

*Cette résolution a été adoptée à l’unanimité*

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 13h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

{#associes}

{fname}

{/associes}