**{sName}**

*SARL au capital de {capital} Dinars*

*Siège Social : {sAdress}*

MF: 1199453E/A/M/000

**PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

**DU {ass\_date}**

L’an deux mille vingt, et le vingt-deux Juin à dix heures du matin, les associés de la Société «{sName}», société à responsabilité limitée au capital de {capital} dinars, 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 | : | {nbActions}  {/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. L’augmentation de capital en numéraire ;
2. La mise à jour le cas échéant de l’article 6 des statuts ;
3. Pouvoirs à donner pour accomplir les formalités.

Le président rappelle à l’assemblée que les documents suivants ont été mis à la disposition des actionnaires au siège de la société conformément à la réglementation en vigueur, ce qui est reconnu exact par tous les associés présents tant en leurs noms personnels que comme mandataires :

* Les statuts de la société.
* Le rapport du gérant.
* Le texte des résolutions proposées à l’assemblée.

L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant {#hasPrime}expliquant la nécessité d’augmenter le capital de la société avec une prime d’émission dans le but d’égaliser les droits des associés anciens et nouveaux ,{/hasPrime} décide de mettre au vote les résolutions suivantes:

***PREMIÈRE RÉSOLUTION :* Augmentation du capital en numéraire de {montant\_augm} dinars :**

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital de {capital} dinars à {capital\_after\_augm} dinars au moyen de souscription de {newActionsEmis} parts sociales en numéraires {#hasPrime}avec une prime d’émission de {prime\_emission} dinars chacune{/hasPrime}. La valeur nominale de part sociale est de {valeurAction} dinars.

Les autres associés ont dénoncé l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription au profit de {new\_actios\_desc}

Le montant total qui sera injecté dans la société se détaille comme suit :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nbre de part sociale | Valeur | Le montant total |
| Augmentation de capital | {newActionsEmis} | {valeurAction} | {montant\_augm} |
| Prime d’émission | {newActionsEmis} | {prime\_emission} | {total\_prime\_emission} |
| ***TOTAL*** |  |  | ***{total\_prime\_augm}*** |

Les nouvelles parts sociales émises seront reparties entre les associés comme suit :

{#new\_parts}

\* {actio\_desc}, ………………………… {nb\_parts} P

{/new\_parts}

Les fonds recueillis seront déposés dans un compte indisponible qui sera ouvert auprès de {bank\_desc}

***Cette résolution a été adoptée à l’unanimité***

***TROISIÈME RÉSOLUTION*****: La mise à jour 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 :

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} dinars chacune réparties entre les associés comme suit :

|  |  |
| --- | --- |
| {#rep\_capital\_final}   * {actio\_desc}, ci-dessus indiqué de {num\_part\_word} part, détient la somme de {montant} dinars………………… | {montant}dinars  {/rep\_capital\_final} |
| **Soit un total de {capital\_after\_augm} Dinars** | **{capital\_after\_augm}** |

Ainsi le capital social est fixé à {capital\_after\_augm} dinars, divisé en {nb\_new\_parts\_total} parts, soit {valeurAction} dinars l’une, numérotées de 1 à {nb\_new\_parts\_total} inclus.

|  |  |
| --- | --- |
| {#rep\_capital\_final}  \*{actio\_desc}, à concurrence de {nb\_parts} parts sociales | {nb\_parts}P  {/rep\_capital\_final} |

***Cette résolution a été adoptée à l’unanimité***

***QUATRIÈME RÉSOLUTION*****: 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 12h.

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

|  |
| --- |
| {#associes}  {fname}  {/associes} |