

« ..... » .....

.....

AU CAPITAL DE .....00 DHS

Siege Social: .....

**PROCES-VERBAL DE NOMINATION DU GERANT  
EN DATE DU .....**

.....

.....«.....», ..... au capital social de ..... ,00 DHS, dont le siège social est établi à ..... s'est réunis ce jour à ..... audit siège de la société, en assemblée générale extraordinaire régulièrement constituée.

Est présent :

.....  
.....

..... PARTS  
..... PARTS

**Total**

..... PARTS

Total des parts présentes ou représentées : ..... parts présentes ou représentées :  
.....parts en pleine propriété sur ..... parts composant le capital social.

**ORDRE DU JOUR**

Le dossier juridique de la société.  
Le texte des résolutions proposées.  
Divers documents.

..... rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Nomination et fixation des pouvoirs du gérant,
- Désignation du signataire,
- Pouvoirs à conférer,

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à compter de ce jour de nommer :

....., né le ....., titulaire de la CIN N° ....., demeurant au .....

La société est gérée et administrée par ..... pour une durée illimitée.

- Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire toute opération d'ordre juridique ou matérielle se rattachant directement ou indirectement à l'objet social. Elle pourra notamment :
- Représenter la société en toutes circonstances se rattachant à son objet social ou désigner toute autre personne pour les assister ou les représenter pour ce faire,
- Représenter la société vis-à-vis de l'état et de son administration, trésor, douane, conservation foncière et plus généralement auprès de tous tiers et de toutes administrations publiques ou privées, en toutes circonstances tant au Maroc qu'à l'étranger, Il peut déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs,

- Nommer et révoquer tout agent ou employé ou représentant de cette société, fixer leurs traitements, salaires, remises, et gratifications ainsi que les conditions de leur admission, de leur révocation,
- Faire toutes opérations rentrant dans l'objet social, passer et résilier tous marchés, les exécuter, soumissionner à toutes adjudications publiques ou privées, arrêter tout compte et signer la correspondance,
- Tirer, accepter. Endosser, acquitter tous effets, chèques, traites, billets, lettres de change, faire tous protêts,
- Toucher toutes sommes dues à la société et payer celles qu'elle doit donner valable quittance à tous débiteurs, fixer leur mode de libération,
- Accepter toutes garanties hypothécaires ou autres et en donner mainlevée,
- Faire tout dépôt et cautionnement dans toutes caisses publiques ou privées et les retirer,
- Contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, d'un gage ou d'une hypothèque sur les biens de la société.
- Consentir et accepter tous baux et les résilier, contracter et résilier toutes assurances contre tous risques,
- En cas de contestation, retard ou litige dans les paiements ou difficultés quelconques, prendre toutes mesures conservatoires, transiger, compromettre, provoquer toutes expertises ou contestation soit amiable, soit judiciaire, exercer toutes poursuites, comparaître soit en demandant, soit en défendant et intervenir devant tout juge ou tribunaux à tous degrés de juridiction,
- Former toute demande, présenter toute défense, constituer et révoquer tout défendeur, obtenir tout jugement, arrêt et autre décision, les faire signifier ou exécuter.

***CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE***

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

La Société sera valablement engagée pour tous les actes la concernant par la signature de ..... :  
....., né le ....., titulaire de la CIN N° .....,  
demeurant au .....

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, copie ou extrait des présentes pour accomplir toutes les formalités légales prescrites.

***CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE***

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les associés.

.....