L**e** <18.1>

**DE :**<1>

**SIEGE SOCIAL** <2>

**IDENTIFIANT UNIQUE :** <4>

**A :** <10>

**Objet :** **Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de la société** <1> **du** <5>

Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société <1> qui se tiendra le <5>à <6> heures au siège social de la Société <2> pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

* Démission et nomination d’un gérant [à rajouter si le choix à la q 13 est la démission du précédent gérant]
* Décès du gérant et nomination d’un nouveau gérant [si la réponse à la question q 13 est le décès].
* Révocation et nomination d’un gérant [à rajouter si le choix à la q 13 est la révocation]
* Fixation de la rémunération du gérant [à rajouter si le choix à la q 17 est oui]
* Questions diverses.

Tous les documents requis par la loi et nécessaires à la tenue de l’Assemblée ont été mis dans le délai légal à votre disposition au siège social de la Société.

<19>, <20>

**PROJETS DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU** <5>

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée ratifie le mode et le délai de convocation de la présente Assemblée et la déclare régulièrement constituée.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité des associés.

**DEUXIEME RESOLUTION**

<L’Assemblée prend acte de la démission de <13.2 > de ses fonctions de gérant et de lui donner quitus entier ferme et définitif quant à sa gestion antérieure de la Société.> [à rajouter si le choix à la q 13 est Démission du précédent gérant]

<L’Assemblée prend acte décès de <13.3 > > [si la réponse à la question q13 est le décès].

<L’Assemblée décide de révoquer < 13.1> de la gérance de la Société.> [si la réponse à la question q13 est la révocation]

<L’Assemblée décide de nommer < 14 >, titulaire de la carte d’identité nationale n° < 15.1>, pour une période de <16> ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.> [si la réponse à la question q15 est oui]

<L’Assemblée décide de nommer < 14 >, titulaire du passeport <15.2> n° < 15.3>, pour une période de <16> ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.> [si la réponse à la question q15 est non]

<Le gérant aura une rémunération mensuelle brute de < 17.1> et sera considéré comme un indépendant, responsable individuellement du paiement de ses impôts et, le cas échéant, de ses contributions sociales.> [si la réponse à la question q17 est oui]

Le nouveau gérant présent à l’Assemblée, remercie les associés pour la confiance qu’ils lui ont manifesté et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être attribuées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à majorité des associés.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout où besoin sera.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à majorité des associés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à <7> heures.