**SOCIETE :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SARL AU CAPITAL SOCIAL :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DINARS**

**SIEGE SOCIAL :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IDENTIFIANT UNIQUE :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’assemblée générale s’est tenue le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ heures entre les associés de la société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, société à responsabilité limitée au capital de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dinars (ci-après désignée la « **Société** »), se sont réunis au siège de la Société en Assemblée Générale Ordinaire (ci-après désignée l’ « **Assemblée** »).

Associés présents ou représentés :

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DT

Autre(s) personne(s) présente(s) ou représentée(s) :

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Assemblée est présidée par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Assemblée est présidée par le gérant de la Société.

Le président constate que les associés représentants au moins la moitié du capital social sont présents ou représentés et que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau :

* Les statuts de la Société
* Le texte des résolutions proposées
* La lettre de démission de l’ancien gérant

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de ses fonctions de gérant et de lui donner quitus entier ferme et définitif quant à sa gestion antérieure de la Société.

L’Assemblée prend acte décès de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Assemblée décide de révoquer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la gérance de la Société.

L’Assemblée décide de nommer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titulaire de la carte d’identité nationale n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pour une période de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.

L’Assemblée décide de nommer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titulaire du passeport \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pour une période de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.

Le gérant aura une rémunération mensuelle brute de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ et sera considéré comme un indépendant, responsable individuellement du paiement de ses impôts et, le cas échéant, de ses contributions sociales.

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ heures.

**LE PRESIDENT**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# LES ASSOCIES

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bon pour acceptation des fonctions de gérant**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIEGE SOCIAL :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IDENTIFIANT UNIQUE :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A l’attention des Associés de la Société**

**Objet : Démission de mes fonctions de gérant de la société** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Messieurs les associés,

En ma qualité de gérant de la société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, je viens par la présente vous présenter ma démission de mes fonctions de gérant de ladite société, prenant effet à compter de la date à laquelle ma démission est acceptée par les associés réunis en Assemblée Générale.

Par ailleurs, je confirme que je n’ai aucune réclamation financière ou autre à l’encontre de la société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, et qu’elle ne m’est redevable d’aucune somme qu’elle soit du fait de l’exercice de mes fonctions de gérant.

Dans l’hypothèse où une telle réclamation ou somme existe ou viendrait à exister, j’y renonce irrévocablement et libère la société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de toute responsabilité à cet égard.

Veuillez agréer, Messieurs l’expression de mes meilleures salutations.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bon pour démission**

(signature)

L**e** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DE :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIEGE SOCIAL :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IDENTIFIANT UNIQUE :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de la société** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **du** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qui se tiendra le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ heures au siège social de la Société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

* Démission et nomination d’un gérant
* Décès du gérant et nomination d’un nouveau gérant
* Révocation et nomination d’un gérant
* Fixation de la rémunération du gérant
* 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROJETS DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de ses fonctions de gérant et de lui donner quitus entier ferme et définitif quant à sa gestion antérieure de la Société.

L’Assemblée prend acte décès de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Assemblée décide de révoquer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la gérance de la Société.

L’Assemblée décide de nommer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titulaire de la carte d’identité nationale n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pour une période de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.

L’Assemblée décide de nommer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titulaire du passeport \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pour une période de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ans, tout en lui accordant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la Société en toutes circonstances.

Le gérant aura une rémunération mensuelle brute de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ et sera considéré comme un indépendant, responsable individuellement du paiement de ses impôts et, le cas échéant, de ses contributions sociales.

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ heures.