**SOCIETE**  \_\_\_

**S.U.A.R.L AU CAPITAL SOCIAL :**  \_\_\_ **DINARS**

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

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

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

**DU**  \_\_\_

Le \_\_\_ à \_\_\_ heures, \_\_\_ agissant en qualité de Gérant et seul associé de la société \_\_\_, société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de \_\_\_ Dinars (ci-après désignée la « **Société** »), a pris les décisions suivantes :

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

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_ Qualité : \_\_\_

**PREMIERE RESOLUTION**

L’associé unique constate le décès de \_\_\_ et décide de nommer le cabinet \_\_\_ immatriculée au registre du commerce sous le numéro \_\_\_, ayant le matricule fiscal numéro \_\_\_ et représenté par \_\_\_ en qualité de commissaire aux comptes pour une période de \_\_\_.

Le nouveau commissaire aux comptes présent, remercie l’associé unique pour la confiance qu’il lui a manifesté et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être attribuées.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique 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.

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

**LE PRESIDENT**

\_\_\_

**Bon pour acceptation des fonctions de commissaire aux comptes**

**\_\_\_**