**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 constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes, le Cabinet \_\_\_ représenté par \_\_\_, immatriculée au registre du commerce sous le numéro \_\_\_, et ayant le matricule fiscal numéro \_\_\_ est arrivé à terme, décide le renouvellement de son mandat 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**

**\_\_\_**