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.