

SOCIETE <1>
SARL AU CAPITAL SOCIAL : <3> DINARS
SIEGE SOCIAL : <2>
IDENTIFIANT UNIQUE : <4>

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU <5>

L'Assemblée Générale s'est tenue le <5> à <6> heures entre les associés de la Société <1>, Société à Responsabilité Limitée au capital de <3> Dinars (ci-après désignée la « **Société** »), se sont réunis au siège de la Société en Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après désignée l' « **Assemblée** »).

Associés présents ou représentés :

- _____

L'Assemblée est présidée par <8.1>.

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.

Puis, il rappelle que la présente Assemblée a été convoquée en ce jour, heure et lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation de capital,
- Modification des articles et des statuts,
- Questions diverses.

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

PREMIERE RESOLUTION

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

Cette résolution mise aux voix, est <29>.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant de <13> Dinars pour le porter de <3> Dinars à <15> Dinars, par création de <16> parts nouvelles d'une valeur nominale de <17> Dinars chacune, émises au pair, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire.

Les parts nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux parts anciennes dès leur création, porteront jouissance à compter de la date de la réalisation de l'augmentation de capital.

Le montant de l'augmentation du capital intégralement libéré a été déposé dans un compte ouvert sur les livres de la Banque <18> agence <19> , sous le numéro <20>

Cette résolution mise aux voix, est <30>.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la présente augmentation de capital doit être souscrite par les associés ci-après :

- _____ à concurrence de _____ Dinars

Cette résolution mise aux voix, est <31>.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, les articles <21> et <22> des Statuts sont modifiés comme suit :

ARTICLE <21> «Nouveau» : APPORTS

- L'associé _____ , fait apport en numéraire à la Société de la somme de _____ Dinars

Total des apports s'élève à la somme de <25> Dinars.

ARTICLE <22> «Nouveau» : CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société est fixé à la somme de <15> Dinars, divisé en <26> parts de <27> Dinars, intégralement libérées souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

- L'associé _____ , _____ parts sociales,

Total égal au nombre des parts composant le Capital social :
Soit <26> parts.

Cette résolution mise aux voix, est <32>.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale 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 <33>.

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

LE PRESIDENT

LES ASSOCIES
