**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) :

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

**PREMIERE RESOLUTION**

L’Associé Unique 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’associé Unique 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’associé Unique 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 l’Associé Unique pour la confiance qu’il lui a manifesté et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être attribuées.

**DEUXIEME 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 Gérant**

\_\_\_