**Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de**

**…………………………………………………. (raison de commerce),**

**à ……………………………. (siège)**

**CHE-……………………….. (n° IDE)**

tenue le …………………………….. (date) à …………………… (lieu).

L'assemblée extraordinaire des actionnaires est ouverte à …….. heures par M. ……………………..

Le procès-verbal est tenu par …………………………..

La totalité du capital est présent ou représenté lors de cette assemblée convoquée ……………… (mode de convocation, voir statuts).

1. MODIFICATION ET NOUVELLE INSCRIPTION

Il est pris acte de la démission de M. …………………………. Décharge lui est donnée (ou quelque chose dans ce genre)

Il est décidé à l’unanimité de nommer M. ……………………………… (données personnelles comme sur extrait RC)

en tant qu'administrateur/associé/membre.

M. ……………………………… accepte cette nomination (s'il est présent). (on ne parle pas du mode de signature puisque c'est l’organe supérieur d’administration qui prendra cette décision par après).

L'assemblée prend acte de cette modification et l'accepte.

2. DIVERS

Néant

Les démarches seront entreprises en vue de l'inscription de sa signature au registre du

commerce.

L'ordre du jour étant épuisé, M. ………………………. lève la séance à ………………….. heures.

Signatures du président et du secrétaire de l'assemblée

…………………………………… ……………………………………

………………………….., pdt …………………………., secr.