… (dénomination sociale),

Société à responsabilité limitée

Au capital de … (capital) €,

Siège social : … (siège social)

RCS et immatriculation

**Procès-Verbal en date du … (date)**

**AG EXTRAORDINAIRE D’AUGMENTATION DE CAPITAL**

Date écrite en lettres,

Nom de l’associé unique de la société, l’associé unique exerçant la gérance de la société (si c’est le cas, sinon indiquer le nom du gérant) … (dénomination de la société), société à responsabilité limitée au capital de … (capital) €, a présidé l’Assemblée Générale Extraordinaire au … (adresse du siège social), siège social de la société.

Nom de l’associé unique étant l’associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital

- Modification des statuts en conséquence

- Pouvoirs en vue des formalités.

**1ÈRE RÉSOLUTION**

L’associé unique décide d'augmenter le capital social de … euros, afin de le porter de ... euros à … euros, par émission de … parts nouvelles de ......... euros chacune, numérotées de ......... à ......... inclus.

L’associé constate :

* Que la somme de … euros, correspondant au montant des souscriptions en numéraire a été déposé à la banque …, sur un compte de la société, ainsi que l’atteste le récépissé de la banque,
* Qu’ainsi les parts nouvelles ont été entièrement souscrites, qu’elles ont été intégralement libérées et que, par suite, l’augmentation du capital est régulièrement et définitivement réalisée.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.**

**2ÈME RÉSOLUTION**

En conséquence de cette augmentation de capital, l’associé unique décide de modifier les articles … et … des statuts comme suit :

*Article ... – Capital Social*

*…*

*Article … - Apports*

*… (y préciser la répartition des parts)*

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.**

**3ÈME RÉSOLUTION**

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le gérant et l’associé.

Fait en … originaux,

À … (ville du siège social)

Le … (date)

*SIGNATURE DE L’ASSOCIÉ UNIQUE*