… (dénomination sociale),

Société par actions simplifiée

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,

L(es) associé(s) de la société … (dénomination de la société), société par actions simplifiée au capital de … (capital) €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au … (adresse du siège social), siège social de la société, sur convocation de la gérance.

Sont présent :

* Liste des associés (personnes physiques et personnes physiques représentant des personnes morales) à concurrence de … parts, numérotées de … à …

Le total des parts présentées est égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est présidée par …, président de la société.

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**

Les associés décident 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.

La collectivité des associés 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, les associés décident 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 les associés.

Fait en … originaux,

À … (ville du siège social)

Le … (date)

*SIGNATURE DES ASSOCIÉS*