… (dénomination sociale),

Forme juridique de la société (SAS, SARL, SCI…)

au capital de … (capital) €,

Siège social : … (ancien siège social)

RCS et immatriculation

**Procès-Verbal en date du … (date)**

**AG EXTRAORDINAIRE DE TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL**

Date écrite en lettres,

L(es) associé(s) de la société … (dénomination de la société), …(forme juridique) 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)

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 :

* Transfert du siège social
* Modifications corrélatives des statuts
* Pouvoirs en vue des formalités.

**1ÈRE RÉSOLUTION**

L’Assemblée générale extraordinaire des associés décide de transférer, à compter de ce jour, le siège social à ce jour

de … (ancien siège social)

à … (nouveau siège social)

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

**2ÈME RÉSOLUTION**

Par conséquence de la décision prise sous la première résolution, l’assemblée décide de modifier, de la manière suivante les statuts :

*Article … - Siège social*

Le siège social est fixé au… (Modifier l’article si nécessaire, ou indiquer « le reste de l’article reste inchangé »)

**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*