*… (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 MODIFICATION D’OBJET 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 :*

*•    Modification/Réduction/Extension de l’objet social*

*•    Modifications corrélatives des statuts*

*•    Pouvoirs en vue des formalités.*

***1ÈRE RÉSOLUTION***

*L’Assemblée générale extraordinaire des associés décide d’étendre / de modifier / de réduire, à compter de ce jour, l’objet social*

*de … (ancien objet social)*

*à … (nouvel objet 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 … - Objet*

*La Société a pour objet, directement ou indirectement en France et en tous pays… (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*