… (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’APPROBATION DES COMPTES**

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 :

Approbation des comptes de l’exercice clos le …..*(date).*…. ;

 • Affectation du résultat et éventuellement distribution d’un dividende ;

 • Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

 *• (le cas échéant)* Nomination de M. *…..(nom et prénom)…*. aux fonctions de président ou de directeur général ;

 *• (le cas échéant)* Fixation *(ou révision)* de la rémunération du président ;

 *• (le cas échéant)* Nomination de M. *….(nom)….* aux fonctions de commissaire aux comptes.

Puis lecture est donnée du rapport du président et *(le cas échéant)* du rapport du commissaire aux comptes.

**1ÈRE RÉSOLUTION**

L’assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l’exercice clos le *…(date)…*, et lui donne quitus de sa gestion.

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

**2ÈME RÉSOLUTION**

L’assemblée générale approuve la proposition d’affectation du résultat qui lui a été présentée.

*En l’absence de distribution d’un dividende, indiquer :*

En conséquence, les *…(pertes ou bénéfices)…* de l’exercice, qui se montent à *….(montant)…* euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

*En cas de décision de distribution d’un dividende, indiquer :*

En conséquence, les bénéfices de l’exercice se montant à la somme de …*.(montant)..*.. euros, sont affectés comme suit *(à adapter le cas échéant)* :

 • dotation à la réserve légale : .*..(montant).*.. euros ;

 • dotation aux réserves statutaires : *…(montant).*.. euros ;

 • dividende total revenant aux actionnaires : *…(montant)…* euros ;

 • report à nouveau : *…(montant).*.. euros ;

Le dividende à répartir au titre de l’exercice est fixé à *…(montant)..*. par action. Il sera mis en paiement le *…(date)..*., après déduction des prélèvements sociaux de 15,5 % et, sauf dispense, du prélèvement fiscal de 21 %.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit au profit des actionnaires personnes physiques à l’abattement prévu à l’article 158, 3, 2° du code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à *….(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)….*

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

**3ÈME RÉSOLUTION**

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

 • Exercice n-1 : dividende par action, nombre d’actions, abattement

 • Exercice n-2 : dividende par action, nombre d’actions, abattement

 • Exercice n-3 : dividende par action, nombre d’actions, abattement

Cette résolution est adoptée à *….(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)…*.

**5ÈME RÉSOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l’article *…(numéro)…* des statuts, par *….(désignation des signataires)..*. pour servir et valoir ce que 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*