

## MODELE DE PROCÈS VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

Le ..... à ..... heures, les  
associés de la société .....

SARL au capital de ..... €, immatriculée au RCS sous le numéro .....

Se sont réunis au siège social sis à .....

Sur la convocation qui leur a été adressée individuellement le .....  
conformément aux dispositions de l'article ..... des statuts.

L'Assemblée est présidée par M, Mme .....,  
liquidateur, il constate que sont présents :

M, Mme ..... détenant ..... parts

M, Mme ..... détenant ..... parts

M, Mme ..... détenant ..... parts

Soit au total..... parts représentées.

Le Président déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée, et qu'elle peut valablement prendre toutes décisions sur l'ordre du jour suivant :

- approbation et arrêt des comptes de liquidation,
- quitus de la gestion du liquidateur,
- décharge du mandat du liquidateur,
- répartition du boni de la liquidation,
- disparition de la société.

Les associés peuvent de plus prendre connaissance des documents suivants, mis à leur disposition sur le bureau du Président :

- les récépissés des lettres recommandées de convocation,
- les pouvoirs des associés, représentés par des mandataires,
- le rapport du liquidateur,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Lecture est donnée du rapport du liquidateur, puis la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

**1<sup>ère</sup> Résolution :**

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations et sur les comptes définitifs de la liquidation arrêtés au ..... et représentant un solde de ..... €, approuve lesdits comptes, donne quitus au liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat à compter du ....., date de clôture de la liquidation, et constate la disparition de la Société.

Cette résolution est adoptée à ..... voix.

**2<sup>ème</sup> Résolution :**

La collectivité des associés décide de répartir le solde de la liquidation comme suit :

- Remboursement du Compte Courant d'associés, soit ..... €
- Remboursement de chaque part représentant le capital social ..... € par part soit un total de ..... €,
- Dividende distribué au titre du boni de liquidation ..... €.

Cette résolution est adoptée à ..... voix.

**3<sup>ème</sup> Résolution :**

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au liquidateur pour effectuer la demande de radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et accomplir les formalités de déclarations et de publicités prescrites par la Loi.

Cette résolution est adoptée à ..... voix

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ..... heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-verbal signé du liquidateur.