

... (dénomination sociale)

Société à responsabilité limitée

au capital de : ... € (montant du capital)

Siège social : ... (adresse du siège social)

RCS et immatriculation

Procès-verbal en date du ... (date)

AG EXTRAORDINAIRE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Date écrite en lettres,

L(es) associés(s) de la société ... (dénomination sociale de la société), société à responsabilité limitée au capital de ... € (montant du capital social), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au ... (adresse du siège social), siège social de la société sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Liste des associés (personnes physiques et personnes physiques représentant des personnes morales) à concurrence de ... parts sociales, 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 ..., gérant de la société.

Le gérant 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 RÉOLUTION

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 déposée 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 au vote, est adoptée à l'unanimité.

2ÈME RÉOLUTION :

En conséquence de cette augmentation de capital, les associés décident de modifier les articles ... et ... des statuts comme suit :

Article ... - Capital social

Article ... - Apports

[Ici, précisez la répartition des parts sociales]

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

3ÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

Cette résolution, mise au vote, 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,

A ... (ville du siège social),

Le ... (date)

SIGNATURE DES ASSOCIÉS