**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES**

08/06/2020

L’an deux mille vingt, le huit du mois de juin, les associés de la société à responsabilité limitée **ALPHA BRAVO** (la « **Société** ») se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après l’« Assemblée ») au siège social de la société sur convocation de la gérance.

Le bureau de l’assemblée est composé de :

* Monsieur **nom & prénom**, Président de la séance,
* Monsieur **nom & prénom**, secrétaire de la séance,

Après émargement de la feuille de présence, annexée au présent procès-verbal, par les associés présents et/ou représentés, les membres du bureau constatent que le quorum légal est atteint, et déclarent la séance ouverte pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

* Apport en numéraire du Gérant Associé Monsieur **nom & prénom**,
* Ajout d’un nouveau code d’activité,
* Changement d’adresse du siège social de la société,
* Donation de parts sociales avec l’entrée d’un nouvel associé dans le capital social,
* Changement de dénomination sociale de la société,
* Modification corrélative des statuts de la Société,
* Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président rappelle aux associés qu’il a été mis à leur disposition au siège social de la société, l’ensemble des documents nécessaires tel que prévu par le code de commerce pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause dans les délais légaux.

Après discussion et échanges, le président a passé au vote les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION : Apport en numéraire du Gérant Associé.**

Apport en numéraire du Gérant Associé Monsieur **nom & prénom** dans la société **SARL ALPHA BRAVO** d’un montant de **montant en chiffre** (montant en lettre).

L’apport du Gérant Associé Monsieur **nom & prénom** devra être matérialisé à travers une reconnaissance de dette établie et signée auprès d’un notaire.

*Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés.*

**DEUXIEME RESOLUTION : Ajout d’un nouveau code d’activité.**

L’Assemblée, approuve l’élargissement de l’activité de la société **SARL ALPHA BRAVO** en ajoutant le code d’activité suivant :

* 507.202 : Vente au détail de matériels informatiques : ordinateurs, périphériques, consommables et accessoires.

 *Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés.*

**TROISIEME RESOLUTION : Changement d’adresse du siège social de la société.**

L’assemblé, approuve le changement d’adresse du siège social de la **SARL ALPHA BRAVO**, du « **ancienne adresse »** à « **nouvelle adresse »**

 *Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés.*

**QUATRIEME RESOLUTION : Donation de parts sociales avec l’entrée dans le capital d’un nouvel**

 **associé.**

L’assemblé, approuve l’entrée de **Monsieur nom & prénom** autant qu’associé dans le capital social de la société **SARL ALPHA BRAVO**.

Cette entrée se matérialisera à travers la donation de **10 parts sociales** soit 10% du capital social du Gérant Associé **Monsieur nom & prénom** au profit de **Monsieur** **nom & prénom**.

En conséquence, l’assemblé approuve la nouvelle structure capitalistique de la société **SARL ALPHA BRAVO** doté d’un capital de 100.000 DA, devisé en 100 actions, d’une valeur nominale de 1.000 DA chacune, établie dorénavant comme suit :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Associés | Parts sociales | Capital social (DA) | % |
| nom & prénom | 50 | 50 000 | 50% |
| nom & prénom | 40 | 40 000 | 40% |
| nom & prénom | 10 | 10 000 | 10% |
| TOTAL | **1 000** | **100 000** | **100%** |

 *Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés.*

**CINQUIEME RESOLUTION : Changement de dénomination sociale de la société**

L’assemblé, approuve le changement de dénomination sociale de la société **ALPHA BRAVO** remplacée par la nouvelle dénomination sociale : **CHARLIE DELTA**.

 *Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés.*

**SIXIEME RESOLUTION : Modifications corrélative des statuts**

En conséquence des résolutions précédentes, l’Assemblée approuve la refonte des statuts de la Société par devant le notaire afin de faire apparaître :

* L’ajout d’un nouveau code d’activité,
* Le Changement d’adresse du siège social de la société,
* Donation de parts sociales avec l’entrée d’un nouvel associé dans le capital social,
* Le Changement de dénomination sociale de la société.

 *Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés.*

**SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs en vue des formalités**

L’Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur **nom & prénom** ou toute personne désignée par lui pour effectuer les formalités légales de publicité afférentes, y compris la signature devant tout notaire de l’acte modificatif des statuts.

 *Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés.*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le bureau.

|  |  |
| --- | --- |
| Le PrésidentM. **nom & prénom**  | SecrétaireM. **nom & prénom**  |
|  |  |

**FEUILLE DE PRESENCE**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES**

**ALPHA BRAVO SARL**

08/06/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Associés | Qualité | Émargement |
| nom & prénom | Gérant Associé |  |
| nom & prénom | Co-gérant Associé |  |