

**QIIRO vous propose des modèles de documents juridiques éprouvés, à jour des dernières réformes et règlementations en vigueur. Néanmoins, nos modèles restent généraux et nécessitent d’être adaptés.**

**En cas de doute sur la rédaction ou les conséquences juridiques de l’un de nos modèles de documents, nous vous recommandons l’accompagnement par un professionnel du droit.**

« *(Dénomination)* »

Société civile immobilière au capital de *(Montant du capital social de la société)* €

*(Adresse siège social)*

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de clôture de la liquidation

LES SOUSSIGNES :

1° *(Nom/prénom), (Lieu naissance), (Date de naissance), (Profession), (Adresse complète), (Nationalité), (Etat matrimonial)*

*Si l'associé est une personne morale, sont indiqués :* *(Dénomination), (Forme juridique de la société), (Montant du capital social de la société), (Adresse siège social), (Numéro d’immatriculation au RCS), (Nom du représentant de la société).*

2° *(Nom/prénom), (Lieu naissance), (Date de naissance), (Profession), (Adresse complète), (Nationalité), (Etat matrimonial).*

*Si l'associé est une personne morale, sont indiqués : (Dénomination), (Forme juridique de la société), (Montant du capital social de la société), (Adresse siège social), (Numéro d’immatriculation au RCS), (Nom du représentant de la société).*

Les associés agissant en qualité de seuls actionnaires de la société *(Dénomination)*, société civile immobilière au capital de *(Montant du capital social de la société)* euros, dont le siège social est situé *(Adresse siège social)*, se sont réunis dans cette assemblée générale extraordinaire pour décider d’un commun accord la clôture de la liquidation de ladite société, conformément aux dispositions de l’article *(Numéro de l’article)* des statuts de ladite société, et ont établi le présent procès-verbal.

Le Gérant dépose les documents suivants :

- Les statuts de la société ;

- Les comptes de liquidation ;

- Le rapport du liquidateur ;

- Le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée ;

-  *S’il y a lieu,* les accusés de réception postale des lettres de convocations ;

- *S’il y a lieu,* les pouvoirs des associés représentés ;

- *S’il y a lieu,* la feuille de présence ;

- *S’il y a lieu,* le rapport du commissaire.

Ordre du jour :

· Examen des comptes définitifs de la liquidation arrêtés au *(Date d’arrêt des comptes définitif) ;*

· Affectation du résultat ;

· Quitus au Liquidateur.

Ils ont convenu ce qui suit :

**Première résolution : Examen des comptes définitifs de la liquidation arrêtés au *(Date d’arrêt des comptes définitif)***

L’assemblée des associés, après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et avoir psi connaissance des comptes définitifs arrêtés le *(Date d’arrêt des comptes définitif)*, présentant un solde *(créditeur ou débiteur)*, d’un montant de *(Montant du solde)*, approuve lesdits comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à *(l’unanimité ou la majorité de (nombres de parts sociales))*.

**Deuxième résolution : Affectation du résultat**

*Si le solde est positif* :

Le remboursement partiel/total des associés du montant de leurs apports *(Montant des apports)*.

- *Si le remboursement laisse un boni de liquidation* : La répartition du boni de liquidation en nature *(biens immobiliers ou mobiliers partagés et identités des associés bénéficiaires)*, ou en espèces *(Montants distribués et identités des associés bénéficiaires)*

*Si le solde est négatif* :

L’assemblée générale des associés constate l’absence d’actif de partage et de boni de liquidation et décide qu’il n’y aura pas lieu à remboursement ou répartition.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à *(l’unanimité ou la majorité de (nombres de parts sociales))*.

**Troisième résolution : Quitus au Liquidateur**

En conséquence des résolutions adoptées, l’assemblée donne quitus au liquidateur pour sa gestion et le décharge de son mandat à compter du *(Date de la présente assemblée)*, date à laquelle est constatée la clôture de la liquidation.

En outre, l’assemblée donne tous pouvoirs à M./Mme *(Nom et prénom)* pour effectuer la demande de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés et accomplir les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à *(l’unanimité ou la majorité de (nombres de parts sociales))*.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

Fait à *(ville du document)*, le *(date du document)*.

Le liquidateur

*(Signature du liquidateur)*