

**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.**

Convocation du Commissaire aux comptes

A *(Ville du document)*, le *(Date du courrier)*

Lettre recommandée avec A.R.

*(Civilité)*,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale *(Nature de l’assemblée)* de notre Société se tiendra le *(Date complète)*, à *(Heure de la réunion)*, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

**DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le *(Date clôture exercice)* et quitus aux administrateurs,

- Approbation des charges non déductibles,

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Renouvellement du mandat d'un administrateur,

- Renouvellement de mandats d'administrateurs,

- Renouvellement et remplacement de mandats d'administrateurs,

- Nomination d'un administrateur en remplacement,

- Nomination d'administrateurs en remplacement,

- Remplacement d'un administrateur *(Motif de remplacement)*,

- Ratification de la nomination d'un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration,

- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,

- Ratification de la décision de transfert du siège social prise par le Conseil d'Administration,

**DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,

- Modification de la dénomination sociale,

- Prorogation de la durée de la Société,

- Modification de l'objet social,

- Transfert du siège social,

- Modification de l'article *(Numéro article statuts société)* des statuts consécutifs à la libération du solde du capital social,

- Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce,

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence d'une somme de *(Montant maximal du capital de la société en %)* euros, par l'émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire,

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence d'une somme de *(Montant maximal du capital de la société en %)* euros, en employant séparément ou cumulativement l'émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, ou l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes,

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence d'une somme de *(Montant maximal du capital de la société en %)* euros, par l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes, avec distribution d'actions gratuites ou élévation du montant nominal des actions existantes,

- Augmentation du capital social de *(Augmentation capital social)* euros par la création de *(Nombre d’actions numéraires émises)*actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,

- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription,

- Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et attribution du droit de souscription au profit de bénéficiaires désignés,

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,

- Augmentation du capital social de *(Augmentation capital social)* euros par incorporation de réserves et attribution gratuite de *(Nombres d’actions numéraires émises)* actions nouvelles,

- Augmentation du capital social de *(Augmentation du capital social)* euros par incorporation de réserves et élévation du nominal des actions existantes,

- Modalités d'exécution de l'augmentation de capital,

- Dissolution anticipée de la Société,

- Nomination d'un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et obligations,

- Rémunération du liquidateur,

- Fin des fonctions des Commissaire aux Comptes,

- Modification corrélative des statuts,

***Si "questions diverses prévues dans l'ordre du jour" est vrai, conserver le paragraphe suivant.***

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Nous espérons votre présence et vous prions d'agréer, *(Civilité)*, l'expression de nos sentiments distingués.

 Le Conseil d'Administration