

|  |
| --- |
| **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.**  |

Procès-verbal de nomination du premier Président d’une SAS par l’assemblée des actionnaires

« *(Dénomination)* »

Société par actions simplifiée au capital de *(Montant du capital social de la société)* €

*(Adresse siège social)*

L'an *(Année en cours)*,

Le *(Date)*,

À *(Heure)*,

Les actionnaires de *(Dénomination)*, société par actions simplifiée au capital de *(Montant du capital social)* €, immatriculée au RCS de *(ville)*, sous le numéro SIREN *(N° de SIREN)* se sont réunis en Assemblée Générale, à *(Lieu de la réunion)* sur convocation de *(Civilité) (Nom de société)* en qualité de *(Représentant de société)*, faite par lettre recommandée en date du *(Date)*, à chaque actionnaire, conformément aux dispositions des statuts.

Sont présents et ont émargé sur la feuille de présence :

- *(Liste des actionnaires)* *(avec le nombre d’actions détenues par chacun d'eux)*

Représentés : *(Liste des actionnaires)* *(avec le nombre d’actions détenues par chacun d'eux)*

Absents : *(Liste des actionnaires)* *(avec le nombre d’actions détenues par chacun d'eux)*

Dès lors l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

*(Civilité) (Nom complet)* préside la séance en sa qualité de *(Qualité de représentant de la société)*, conformément aux dispositions des statuts.

M. *(Civilité) (Nom complet)* est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président déclare que l’assemblée est valablement constituée et qu’elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

* Nomination du président de la SAS ;
* Pouvoirs du président de la SAS ;
* Rémunération du président de la SAS.

**Première résolution : Nomination du président**

L’assemblée générale nomme en qualité de président de la société :

M. *(nom et prénoms)*, demeurant à *(adresse complète)*,

*Si le président est une personne morale, sont indiqués :* La société *(dénomination)*, *(forme juridique)* au capital de *(Montant du capital social)* €, immatriculée au RCS de *(ville)*, sous le numéro SIREN *(N° de SIREN)*, représentée par M. *(nom et prénoms)*, pour une durée indéterminée,

qui n’entrera effectivement en fonction qu’à partir *(indiquer date)*, et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

Il affirme n’être frappé d’aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l’empêcher d’exercer ce mandat.

Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité).*

**Deuxième résolution : Pouvoirs du président**

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et dans les conditions prévues aux articles *(numéro)* des statuts.

Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité).*

**Troisième résolution : Rémunération du président**

La rémunération du président est fixée selon les modalités suivantes *(modalités de rémunération du président)*.

*Si les modalités ne sont pas fixées, est indiqué* : La rémunération du président sera fixée ultérieurement.

En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

 Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité).*

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à *(indiquer l’heure de fin de séance)*.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, qui, après lecture aux associés présents, a été signé par le président de séance.

Fait à *(Indiquer le lieu)* le *(indiquer la date)*.

*(Signature du président de séance)*