

|  |
| --- |
| **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 pour un changement de 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 d’un nouveau Président, en remplacement de *(Civilité) (Nom complet) ;*
* Modification corrélative des statuts ;
* Fixation de la rémunération du nouveau Président ;
* Pouvoirs à donner.

Puis lecture est donnée du rapport du président et *(le cas échéant)* du rapport du commissaire aux comptes. La discussion est ouverte : *(faire ici, s’il y a lieu, un résumé succinct des débats).* Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

**Première résolution : Démission du Président**

*Si le précédent Président est décédé :*

Les actionnaires donnent quitus entier et sans réserve de sa gestion à *(Civilité) (Nom complet)*, président décédé le *(date)***.**Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)***.**

*Si le précédent Président a donné sa démission :*

Les actionnaires prennent acte de la démission remise par *(Civilité) (Nom complet)* le *(date)* de ses fonctions de président de la société à compter du *(date).* Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion *(ou : ils se prononceront sur le quitus à lui accorder lors de la prochaine assemblée d’approbation des comptes date)*.

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

*Si le précédent Président a donné sa démission :*

Les actionnaires décident de relever *(Civilité) (Nom complet)* des fonctions de président qu’il occupait jusqu’alors. Il cessera ses fonctions à compter du *(date)* et les actionnaires se prononceront sur le quitus à lui accorder lors de la prochaine assemblée d’approbation des comptes. Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)***.**

**Deuxième résolution : Nomination d’un nouveau Président**

La collectivité des actionnaires décide de nommer pour une durée de *(Préciser la durée du mandat), (Civilité) (Nom complet)*, demeurant *(Adresse)* aux fonctions de président de la société en remplacement de *(Civilité) (Nom complet)*, président *(décédé, révoqué ou démissionnaire). (Civilité) (Nom complet)*, déclare accepter ces fonctions et déclare n’être frappé d’aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l’accès à ces fonctions. Il s’engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société. Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)***.**

**Troisième résolution : Pouvoirs du nouveau Président**

La collectivité des actionnaires décide que, pour l’exercice de ses fonctions de président, *(Civilité) (Nom complet)*, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et percevra une rémunération s’élevant à *(Montant)*, ainsi que le remboursement de ses frais dans les conditions fixées par cette décision. Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)***.**

**Quatrième résolution :** **Modification des statuts**

*Si le nouveau président est également statutaire :*

La collectivité des actionnaires décide qu’en conséquence du remplacement du président, l’article *(Numéro)* des statuts est modifié comme suit :

*Article n° … – Nomination des présidents*

*Aux termes d’une décision collective en date du (date), (Civilité) (Nom complet)*, *a été nommé président en remplacement de (Civilité) (Nom complet), pour une durée de (la durée du mandat), à compter du (date de prise de fonction) et devant s’achever le (date de fin de fonction)***.**

*Si le nouveau président n’est pas statutaire :*

Les actionnaires décident que le nom du président ne sera pas porté dans les statuts. Cette résolution est adoptée à *(la majorité ou, le cas échéant, l’unanimité)***.**

**Dernière résolution : Pouvoirs à donner**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l’article *(Numéro)* des statuts, par *(désignation des signataires)* pour servir et valoir ce que de droit.

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

*(Signature du président de séance)*