

*\* Chaque cas étant particulier, il est indispensable d'adapter ce modèle à votre situation. Veram Conseil ne pourra être tenu pour responsables de l'utilisation que vous ferez de ce modèle. Ce dernier ne peut dispenser dans bien des cas de la consultation d'un professionnel.*

### Raison sociale

Société à Responsabilité Limitée au Capital de xxx€

Siège social : Ancien siège

RCS (greffe de la ville ancien siège) N°

## PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU .....2013

L'an 2013, le 30 Avril à 11 heures. Les Associés de la société .....se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l'effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :

### Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège de la société du (Adresse ancien siège) au **13Bis Avenue de la Motte Picquet 75007 Paris**, à compter du (Date devant correspondre avec le début de la domiciliation).

Cette résolution est adoptée par les associés représentant X parts sur X parts(ou Unanimité).

### Deuxième résolution

En conséquence de la décision de transfert du siège social, l'article 4 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

Le siège social est fixé à **Paris (75007), 13 Bis Avenue de la Motte Picquet.**

Le reste de l'article restant inchangé

Cette résolution est adoptée par les associés représentant X parts sur X parts(ou Unanimité).

### Troisième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant X parts sur X parts(ou Unanimité).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à ...h....

*\* Chaque cas étant particulier, il est indispensable d'adapter ce modèle à votre situation. Veram Conseil ne pourra être tenu pour responsables de l'utilisation que vous ferez de ce modèle. Ce dernier ne peut dispenser dans bien des cas de la consultation d'un professionnel.*

**Raison sociale**

Société à Responsabilité Limitée au Capital de xxx€

Siège social : Ancien siège

RCS (greffe de la ville ancien siège) N° ... ..

## LISTE DES SIEGES SUCCESSIFS

SIEGE SOCIAL : Adresse ,Constitution de la société (date constitution)

SIEGE SOCIAL : Adresse et date du changement de siège 1.  
Transfert de Siège

SIEGE SOCIAL : Adresse et date du changement de siège 2.  
Transfert de Siège

....ect

A Le

**Nom du gérant**

Gérant