**“…………………..”**

**Société …………………..**

**Capital social : …………………€**

**Siège social : …………………………**

**……………………**

**N°RCS ……………. : …………………………….**

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU ……………………

 **Lettre remise en main propre**

………………………….

…………………………

 …………..

 …………..

 Le …………………………..

…………………..,

Je vous prie de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société qui aura lieu le ………………à ……………… au siège social………………………………………….., à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

* Transfert du siège social ;
* Modification des statuts ;
* Pouvoirs.

Vous avez la faculté de vous faire représenter à cette Assemblée par votre conjoint ou par un associé. A cette fin, nous tenons à votre disposition une formule de pouvoir.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous trouverez ci-joint :

- Le texte des résolutions proposées

Je vous prie d’agréer,…………………………, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Gérant,

…………………………………