

... SARL
Société à Responsabilité Limitée à associé unique
Capital social : ...,00 Euros
Siège social : ...
N° RCS : ...

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU ...

Le .. à .., l'associé unique de la Société ... s'est réuni à ... en Italie, en Assemblée Générale Extraordinaire.

La convocation a été régulièrement effectuée par la gérance.

Est présente :

La Société ..., représentée par ..., propriétaire de 200 parts sociales ;

Soit au total 200 parts sociales représentant l'ensemble des parts sociales de la société.

L'Assemblée est présidée par ..., Gérant.

Le Président dépose sur le bureau :

- Les comptes de liquidation arrêtés au ... ;
- Le texte des résolutions proposées.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- Examen des comptes définitifs de la liquidation au ... ;
- Quitus au liquidateur ;
- Attribution des pouvoirs à Monsieur ...

Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des associés leur ont été communiqués dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les statuts ; l'assemblée lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président met donc aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'associé unique après avoir pris connaissance des comptes définitifs arrêtés le ..., présentant une perte de ... €, approuve lesdits comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions adoptées, l'associé unique donne quitus au liquidateur pour sa gestion et le décharge de son mandat à compter du ..., date à laquelle est constatée la clôture de la liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'associé unique donne tous pouvoirs à Monsieur ... pour effectuer la demande de radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et accomplir les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à ...

De tout ce qui a été dit ci-dessus il a été dressé le présent Procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Liquidateur.

Fait à ..,

Le ...

Le Président de l'Assemblée,

Le Liquidateur,

Monsieur ...