

SARL ...  
Société A Responsabilité Limitée  
Au capital social : ...,00 Euros  
Siège social : ...  
... RCS

---

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU ...

Ordre du jour

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés donne acte à la gérance :

- de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'Assemblée ont bien été observées, et, notamment, la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée du texte de résolutions proposées soumis à son approbation ;

**Première résolution**

L'assemblée générale extraordinaire propose le changement du siège social actuellement sis au ... pour l'installer à l'adresse suivante :

...

**Deuxième résolution**

L'assemblée générale, compte tenu des résolutions qui précèdent décide de modifier l'article 4 des statuts qui sera rédigé ainsi :

Article 4 – Siège social

« Le siège social est fixé à : ...

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire. »

**Troisième résolution**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à M. ..., co-gérant, afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Fait à Nice,

Le ...

Le Co-Gérant,

Mr. ...

Le Co-Gérant,

Mr. ...