**Dénomination sociale**

**Société par actions simplifiée au capital de … euros**

**Ou Société à Responsabilité limitée au capital de … euros**

**Siège social : …**

**Numéro RCS, RCS Ville**

**PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES**

**DU date**

Le (date indiquée en toutes lettres), à (heure), à (lieu de déroulement de l’assemblée)

Les associés de la société (raison sociale de la société et rappel de sa forme juridique ainsi que de son capital) se sont réunis en assemblée générale ordinaire après avoir été régulièrement convoqués par le Président (ou le gérant si SARL).

Associés présents :

* …
* …

Associés représentés :

* …
* …

Madame/Monsieur (prénom et nom du Président ou du gérant) préside l’assemblée. Il constate que l’ensemble des associés présents ou se faisant représenter est propriétaire de (x) parts sociales, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

* avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le (date d’envoi des convocations),
* texte de la résolution soumise aux associés.

Il rappelle que l’assemblée doit délibérer sur la question suivante : fixation de la rémunération du Président (ou directeur générale ou gérant si SARL).

### Résolution unique

L’assemblée décide d’attribuer au Monsieur Nom Prénom , au titre de ses fonctions de directeur général, une rémunération mensuelle brute de xxx €, et ce jusqu’au ……… inclus.

L’assemblée adopte cette résolution par nombre de voix « pour » sur nombre total de voix.

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à heure de fin de séance.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, qui, après lecture aux associés présents, a été signé par le président de séance.

Fait à lieu le date.

Signature du président de séance