

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

AUGMENTATION DE CAPITAL



Société : [Raison sociale complète]

Forme juridique : SA / Sàrl

Siège : [Commune, canton]

Numéro IDE / RC : [Numéro]

Date de l'assemblée : [JJ.MM.AAAA]

Lieu : [Adresse complète]

Présidence : [Nom, fonction]

Secrétaire de séance : [Nom]

1. Constat de la convocation régulière

Le président ouvre la séance à [heure] et constate que l'assemblée a été convoquée conformément aux statuts. Le quorum est atteint et l'assemblée peut valablement délibérer.

2. Ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité :

1. Décision d'augmentation du capital
2. Modalités de souscription
3. Modification des statuts
4. Pouvoirs pour formalités

3. Augmentation de capital

Montant actuel du capital : CHF [montant]

Montant de l'augmentation : CHF [montant]

Nouveau capital social : CHF [montant total après augmentation]

Nombre de nouvelles actions / parts sociales : [nombre] de CHF [valeur nominale] chacune

L'assemblée décide d'augmenter le capital social selon les modalités suivantes :

- **Souscription par :** [Nom(s) des souscripteurs, associés ou tiers]
- **Libération par :** apport en espèces / compensation de créance / apport en nature
- **Preuve de la libération :** [Relevé bancaire, attestation, contrat d'apport, etc.]

4. Modification des statuts

En conséquence, **l'article [X] des statuts** est modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à CHF [nouveau montant], divisé en [nombre total] actions / parts sociales de CHF [valeur nominale] chacune. »

5. Pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs à **[Nom, fonction]** pour :

Signer l'acte authentique de modification statutaire

Déposer les pièces auprès du Registre du commerce

Accomplir toutes formalités légales

La séance est levée à [heure].

Fait à [lieu], le [JJ.MM.AAAA]

Président de séance

Nom :

Signature :



Secrétaire de séance

Nom :

Signature :