

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire

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]

Président de séance : [Nom, fonction]

Secrétaire : [Nom]

Scrutateurs (si applicable) : [Nom]



1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à [heure] et constate que l'assemblée est valablement constituée.

2. Présence et quorum

Sont présents ou représentés :

- [Nom, nombre d'actions ou parts sociales, % du capital]
- ...

Quorum atteint : oui / non

Total du capital représenté : CHF [montant], soit [%] du capital social

3. Adoption de l'ordre du jour

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

1. Approbation des comptes annuels [année]
2. Affectation du bénéfice
3. Décharge au Conseil d'administration / aux gérants
4. Nomination / réélection de l'organe de révision
5. Divers

4. Approbation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice [année] sont présentés.
L'assemblée approuve les comptes à l'unanimité / à la majorité.

5. Affectation du bénéfice

L'assemblée décide l'affectation suivante du bénéfice net de CHF [montant] :

- Réserve légale : CHF [montant]
- Dividende : CHF [montant]
- Report à nouveau : CHF [montant]

Décision prise à l'unanimité / à la majorité.

6. Décharge aux organes

L'assemblée accorde décharge aux membres du Conseil d'administration / gérance pour l'exercice écoulé.

7. Nomination de l'organe de révision

Est proposé(e) comme organe de révision pour l'exercice [année] :
[Nom, adresse du réviseur agréé ou de la société fiduciaire]

L'assemblée approuve cette nomination.

8. Divers

Aucune remarque n'est soulevée sous ce point.

La séance est levée à [heure].

Fait à [lieu], le [JJ.MM.AAAA]

Le Président de séance

Nom :

Signature :

Le Secrétaire

Nom :

Signature :

HEVEA  INVEST®