

.....
Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social :,.. Euros
Siège social :
RCS :

DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU/../....

L'an
le à .. h. .

L'Associé de la Société Sas (..... Spa), Société par actions simplifiée, associé unique, s'est réuni auprès du siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire.

La convocation a été effectuée par la Gérance.

Est présent :

La Société Spa, associée unique et propriétaire de parts sociales, représentée par M., soit au total parts sociales représentant l'ensemble du capital social.

L'Assemblée est présidée par M., en sa qualité d'Administrateur délégué de la Société Spa, Président de la Société Sas.

Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Un exemplaire des statuts ;
- Le texte de la convocation adressée à chacun des associés ;
- Le texte des résolutions soumises à la présente Assemblée ;
- La feuille de présence, et les pouvoirs des associés représentés.

Le Président déclare que les rapports susvisés de la Gérance et le texte des résolutions proposées ont été adressés à l'associé dans les délais légaux et dans le même temps tenus, à sa disposition au lieu du siège social. Qu'ainsi l'associé a pu librement exercer son droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la perte de la moitié du capital social et décision de la poursuite d'activité ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le Président, après que l'associé se soit exprimé sur les points ci-dessus, déclare la discussion close et met donc aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'Assemblée constate que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir approuvé les comptes arrêtés au .../. /. . . qui font ressortir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, délibérant conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du nouveau code de commerce, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société et donc de poursuivre l'activité malgré les pertes constatées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Tous pouvoirs sont confères aux porteurs d'extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par la Gérance.

....., le .. / .. /

Le Président de la Sas

..... Spa

Représentée par M.

L'associé unique

..... Spa

Représentée par M.

Studio Mauro Michelini