**336** *Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire*

*Reprendre le cadre n° 105*

*Complétez l'ordre du jour :*

- Nomination d'un nouveau gérant

**PREMIÈRE RÉSOLUTION**

En remplacement de M. ....(*précisez les motifs du départ)*, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant M. .... (*nom et adresse*) pour une durée de .. ans, à compter du ../../...

M ..... exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

***En cas de modification statutaire, il faut ajouter la résolution suivante :***

“ En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article ... des statuts :

**ARTICLE ... - GÉRANCE**

La gérance de la société est assurée par : ..... (*nom et adresse du gérant*)

Le reste de l'article est inchangé. ”