

Nom association  
Adresse  
Numéro RNA : W.....

## **Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue à (lieu) le (date) à (heure)**

**Présents** : *Nom Prénom*

**Excusés** : *Nom Prénom*

**Absents non excusés** : *Nom Prénom*

**Invités** : *Nom Prénom*

**Procuration** : *Nom Prénom* du mandat à donné procuration à *Nom Prénom* du mandataire

*Une liste des présences reprenant le nom et prénom de tous les membres assistant en personne ou par procuration à l'assemblée générale doit être signée avant la séance par chacun des membres ou mandataires présents et par le Président ou le Président de séance de la présente assemblée. L'original de cette liste des présences, ainsi que les procurations, sera annexé au présent procès-verbal et conservé dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales.*

*La réunion se tient ... (siège social ou autre adresse).*

Après avoir constaté que l'Assemblée était en nombre pour siéger (*dans le cas où un quorum de présence est requis*) et vérifié les procurations, *le Président ou Président de séance* ouvre la séance à (*heure*).

### **Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire**

Le président ou le président de séance expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Accueil et mot du Président ;
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ;
3. Admission, démission et/ou exclusion de membre(s) ;
4. Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent ;
5. Rapport du vérificateur aux comptes ;
6. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes ;
7. Présentation du budget ;
8. Présentation du rapport d'activités ;
9. Présentation des projets de l'association ;
10. Décisions importantes (mais non urgentes : par exemple : augmentation de la cotisation) ;
11. Divers.

### **Résolutions**

*Reprise un à un des différents points de l'ordre du jour*

#### **I. Accueil et mot du Président**

*Le Président ou le Président de séance, accueille les membres et introduit l'Assemblée Générale*

## II. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente

Après lecture par *le Président ou le Président de séance*, l'assemblée générale **décide** à *l'unanimité ou à la majorité simple ou absolue ou spéciale* d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale précédente.

## III. Admission, démission et/ou exclusion de membre(s)

### ◆ Admissions :

L'assemblée générale **décide** d'accepter les membres suivants à *l'unanimité ou à la majorité simple ou absolue ou spéciale* comme membres effectifs.

### ◆ Démissions :

L'assemblée générale **prend acte** de la démission de *Monsieur / Madame .....* en qualité de membre effectif.

### ◆ Exclusions :

L'assemblée générale écoute la défense de *Monsieur / Madame .....* et vote *l'exclusion / la non-exclusion de celui-ci / celle-ci* en qualité de membre effectif.

## IV. Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent

*Le Trésorier ou l'administrateur* en charge des comptes, présente les comptes à l'Assemblée Générale

## V. Rapport du vérificateur aux comptes

Le vérificateur aux comptes présente son rapport à l'Assemblée Générale.

## VI. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes

Suite à la présentation des comptes et à la lecture du rapport du vérificateur aux comptes, l'assemblée générale **décide** à *l'unanimité ou à la majorité simple ou absolue ou spéciale* d'approuver les comptes annuels de l'exercice social clôturé le ....., tels qu'établis par le Conseil d'administration.

L'assemblée générale **décide** à *l'unanimité ou à la majorité simple ou absolue ou spéciale* de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice écoulé. Il est précisé que cette décharge vise également *Messieurs / Mesdames .....* et ....., administrateurs démissionnaires à la date respectivement du ..... et du..... .

L'assemblée générale **décide** à *l'unanimité ou à la majorité simple ou absolue ou spéciale* de donner décharge aux vérificateurs aux comptes de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice écoulé.

## VII. Présentation du budget

Le Trésorier, ou l'administrateur en charge des comptes, présente le budget pour l'exercice social à venir : .....

## VIII. Présentation du rapport d'activités

*Le Président ou le Président de séance, présente le rapport des activités qui ont eu lieu pendant l'exercice social : .....*

### **IX. Présentation des projets de l'association**

*Le Président ou le Président de séance, présente les projets d'activités pour l'exercice social suivant : .....*

### **X. Décisions importantes**

*Exemples de décisions importantes mais non urgentes :*

- Augmentation de la cotisation : *le Président ou le Président de séance, propose une augmentation de la cotisation de ..... €. L'Assemblée Générale **décide** à l'unanimité ou à la majorité simple ou absolue ou spéciale d'effectuer / de ne pas effectuer cette augmentation.*

### **XI. Divers**

*L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le Secrétaire lit le procès-verbal de l'Assemblée Générale, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir, ainsi que par le *Président et le Secrétaire, ou par le Président de séance et un administrateur.**

..... (NOM, prénom et signature) .....

**Président  
ou Président de séance**

**Secrétaire  
ou administrateur**