(Dénomination)

(Siège)

N° entreprise : …

**PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE (ORDINAIRE) DU « date »**

**Présents :** *indiquer les coopérateurs (personnes physiques et morales) présents*

* Pour les coopérateurs personnes physiques :

« nom et prénom de la personne »

* Pour les coopérateurs personnes morales :

« nom de la société/ASBL » représenté par « nom et prénom de la personne physique présente pour cette société/ASBL »

**Représentés :** *indiquer les coopérateurs (personnes physiques et morales) représentés par un autre coopérateur (personne physique et morale) - /!\ Le nombre de procurations par personnes est parfois limité dans les statuts*

* « Nom et prénom OU nom de la société/ASBL du coopérateur absent » représenté par « nom et prénom OU nom de la société/ASBL » qui a la procuration

**Excusés :** *indiquer les coopérateurs (personnes physiques et morales) qui n’ont pas pu venir*

* « Nom et prénom OU nom de la société/ASBL du coopérateur excusé »

**Invités :** *indiquer le nom + prénom des personnes qui assistent à l’AG mais qui ne sont pas coopérateurs. Exemple : le directeur/le délégué à la gestion journalière peut être invité à l’AG pour présenter les comptes, le rapport d’activité etc. Ces personnes n’ont évidemment AUCUN droit de vote*

* « Nom et prénom OU nom de la société/ASBL invité »

**1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du « date de l’AG précédente»**

Aucune remarque n'étant émise ou après correction du point X, le document est approuvé.

**2. Présentation et approbation du rapport d'activités « année »**

*Faire un résumé des grandes lignes du rapport + indiquer en quoi la société a bien poursuivi au cours de l’année sa/ses finalités sociales (si coopérative agréée comme entreprise sociale)*

Ce rapport est approuvé par l'assemblée générale.

**3. Bilan et comptes de résultats au xx/xx/année**

* *Indiquer certaines données des comptes annuels (résultats, cash-flow, total bilantaire, etc…)*
* *Donner une explication des élémentsqui ont influencé (négativement ou positivement) les résultats de l’année*
* *Faire une analyse comparative avec le budget prévisionnel et donner une explication sur les différences/écarts entre le budget de l’année et les résultats comptables finaux*

L’assemblée approuve les comptes « année »

**4. Rapport des commissaires aux comptes**

Le rapport des commissaires aux comptes est approuvé par l’assemblée *(Uniquement si il y des commissaires)*

**5. Décharge**

L'assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration (et aux commissaires) pour l’année 20xx.

**6. Approbation du budget année**

Le budget « année » a été approuvé par le conseil d’administration du « date ».

*Faire une présentation des grandes lignes du budget et des éléments qui sont encore susceptibles de changer*

L’assemblée approuve le budget « année »

**7. Désignations et nominations au conseil d’administration**

* En cas de démission :

Par « courrier/mail » du « date », l’assemblée acte que « Monsieur X ou Madame Z ou La société/ASBL W » a démissionné de ses fonctions d’administrateur.

* Si la CA a nommé provisoirement un autre administrateur pour remplacer celui qui démissionné :

Le « date du CA »,, le conseil d’administration a nommé à titre provisoire « Monsieur X ou Madame Z ou La société/ASBL W » afin d’achever le mandat conféré à « nom de l’administrateur démissionnaire cité juste avant » jusqu’en « date fin de mandat ». L’assemblée générale approuve cette nomination de manière définitive.

* En cas de nomination d’un nouvel administrateur :

L’assemblée générale nomme « Monsieur X ou Madame Z ou La société/ASBL W » en tant qu’administrateur pour une durée de X ans. *(Voir ce qui disent les statuts)*

* En cas de renouvellement des mandats : *C'est quand les administrateurs sont nommés pour une durée déterminées (cfr statuts) et qu'à la fin de cette durée, l'AG décide de nommer les mêmes administrateurs pour un seconde mandat de même durée*

Etant arrivée à échéance, l’assemblée générale renouvelle les mandats de « Monsieur X ou Madame Z ou La société/ASBL W » en tant qu’administrateur pour une durée de X ans. *(Voir ce qui disent les statuts)*

**9. Divers**

Aucun divers ou acter les divers

Signature *(Voir dans les statuts qui signent les PV des AG)*