

Procès-verbal du conseil d'administration n°X

Désignation de la société (nom, forme juridique, montant du capital social, adresse complète, numéro SIRET)

Le conseil d'administration de la société s'est réuni le [date et heure de la réunion] conformément à ses statuts.

Le Président du conseil d'administration a convoqué les administrateurs à la séance le [date d'envoi].

Les personnes présentes étaient : [liste des présents]

Les personnes représentées étaient : [liste des représentés mentionnant les représentants]

Les personnes absentes excusées étaient : [liste des excusés]

Le Président du conseil d'administration a constaté que le quorum était atteint et qu'ainsi le conseil pouvait délibérer. Il a déclaré la séance ouverte assisté du secrétaire de séance.

Le Président a rappelé qu'il convient d'approuver et signer le procès-verbal de la dernière séance. Le conseil a approuvé le procès-verbal de la précédente réunion.

Selon l'ordre du jour de la réunion, les questions suivantes ont été examinées par les administrateurs qui ont voté les résolutions afférentes :

Première résolution : [Texte de présentation]

Cette résolution a été adoptée par [nombre de voix] sur [nombre total de voix] ou à l'unanimité.

Deuxième résolution : Etc.

Le Président a déclaré que l'ordre du jour était épuisé et que la séance était levée.

Il ne reste qu'à signer le procès-verbal.