

GAEC _____

Société civile (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun)

au capital de _____ **€ ,**

Siège social: _____

N° Siren: _____ **RCS** _____

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU ____/____/____

L'an deux mille _____, le _____ à _____ heures

Les membres associés du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun dénommé
Gaec _____, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au
siège social sur convocation de la gérance.

Sont présents :

M (ou Mme) _____, titulaire de _____ parts sociales,
M (ou Mme) _____, titulaire de _____ parts sociales,
M (ou Mme) _____, titulaire de _____ parts sociales,
M (ou Mme) _____, titulaire de _____ parts sociales,
M (ou Mme) _____, titulaire de _____ parts sociales,
M (ou Mme) _____, titulaire de _____ parts sociales,

Soit au total _____ parts.

L'assemblée est présidée par M (ou Mme) _____, en sa qualité
de (co-)gérant.

La séance est ouverte à _____ heures.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation de l'organisation du travail entre les associés et répartition des tâches
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

➤ **PREMIERE RESOLUTION : Autorisation à Prénom et NOM de l'associé(e) d'exercer une activité extérieure au groupement**

La collectivité des associés permet à Prénom et NOM de l'associé(e) d'exercer une activité extérieure au groupement, à savoir préciser l'activité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou détail des voix le cas échéant).

➤ **DEUXIEME RESOLUTION : Conditions de l'autorisation**

Aucun associé concerné ne peut y consacrer plus de 536 heures par an, selon l'article D. 323-31-1 du code rural et de la pêche maritime.

Prénom et NOM de l'associé(e) précise à la collectivité des associés que cette activité extérieure ne représentera pas plus de nombre d'heures à préciser par an.

Toutefois, le ou les associé(e)(s) s'engage(nt) à continuer à participer à la totalité des travaux accomplis au sein du groupement et à ne pas compromettre le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou détail des voix le cas échéant).

➤ **TROISIEME RESOLUTION : Rémunération des associés et répartition des résultats**

La collectivité des associés décide que la rémunération versée à tous les associés du groupement et la répartition du résultat demeurent inchangées ou évoluent de la manière suivante (à préciser).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

➤ **QUATRIEME RESOLUTION : Modification du Règlement Intérieur**

La collectivité des associés décide de mettre à jour le Règlement Intérieur.

Il sera remis un exemplaire signé à tous les associés après l'obtention de l'autorisation délivrée de l'autorité administrative.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou détail des voix le cas échéant).

➤ **CINQUIEME RESOLUTION : Caractéristiques de la société commerciale dédiée à l'activité extérieure**

La collectivité des associés constate que la société au sein de laquelle s'effectuera l'activité extérieure présente les caractéristiques suivantes :

Forme sociétaire (SARL, SNC, SCI, ...)	
Dénomination sociale	
Adresse siège social	
N° Siren	

Nom et prénom associés	
Nom et prénom gérants	

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou détail des voix le cas échéant).

➤ **SIXIEME RESOLUTION : Formalités auprès de l'autorité administrative**

La collectivité des associés rappelle que la présente autorisation ne sera effective qu'après accord de l'autorité administrative conformément aux conditions énoncées dans l'article L.323-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou détail des voix le cas échéant).

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

Fait à _____, le _____

Signature de tous les associés, précédée de leurs nom et prénom