**Modèle de procès-verbal**

[Nom de la société, adresse du siège, SA, montant du capital social, numéro SIREN]

Réunion du conseil d’administration – Procès-verbal n°X

[date et lieu de la réunion]

Les personnes présentes étaient : [liste des personnes présentes et leur fonction]

Les personnes représentées étaient : [liste des personnes représentées et leur fonction, mentionnant les personnes les représentant]

Les personnes absentes excusées étaient : [liste des personnes s’étant excusées]

Le Président du conseil d’administration a constaté que le conseil est en mesure de délibérer puisque le quorum de la moitié de ses membres présents ou représentés était atteint. Il a déclaré la séance ouverte à [heure].

Le conseil a examiné les points suivants selon l’ordre du jour de la séance et voté les délibérations suivantes :

Procès-verbal de la réunion du [date]

Le procès-verbal de la dernière séance du [date] est approuvé par [nombre de voix exprimées] sur [nombre total de voix présentes] ou à l'unanimité.

Résolution n°1 : [Synthèse des éléments exposés avec mention des actions à entreprendre et des délégations d’autorité éventuelles]

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

Débat n°1 : [Résumé des échanges entre membres du conseil]

Résolution n°2 : [Synthèse des éléments exposés avec mention des actions à entreprendre et des délégations d’autorité éventuelles]

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

Débat n°2 : [Résumé des échanges entre membres du conseil]

Débat n°3 : [Résumé des échanges entre membres du conseil]

Résolution n°3 : [Synthèse des éléments exposés avec mention des actions à entreprendre et des délégations d’autorité éventuelles]

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

Etc.

L'ordre du jour de la séance étant épuisé, le Président a déclaré que la séance était levée à [heure].

[signature du Président]

[signature d’un administrateur]