

Sommaire

- Fiche 1** Sachez gérer le formalisme
- Fiche 2** Le calendrier pour la préparation de l'assemblée
- Fiche 3** Les documents à réunir
- Fiche 4** Le rôle du conseil d'administration
- Fiche 5** Préparer l'ordre du jour
- Fiche 6** Demande d'avis de réunion et projets de résolution
- Fiche 7** Préparer le rapport de gestion
- Fiche 8** La lettre de convocation à l'assemblée
- Fiche 9** Les documents à adresser sur demande d'un actionnaire
- Fiche 10** Droit de consultation avant l'AGO
- Fiche 11** Le formalisme de la procuration
- Fiche 12** L'envoi d'un formulaire de vote à distance
- Fiche 13** L'information du comité d'entreprise
- Fiche 14** Tenue de l'assemblée
- Fiche 15** Feuille de présence
- Fiche 16** Affecter le résultat
- Fiche 17** Rédiger le procès-verbal
- Fiche 18** Formalités après l'assemblée
- Fiche 19** Particularités du directoire

Vous trouverez dans le CD-Rom

Les documents dont les références sont indiquées en italique gras sont reproduits sur le CD-Rom. À chaque fiche correspond une annexe portant le même numéro.

Réponses ministérielles

Diverses réponses ministérielles apportant des précisions dans les domaines suivants :

- rôle des commissaires aux comptes,
- règles de convocation,
- modalités d'exercice du droit de communication,
- certification des rémunérations,
- conventions réglementées,
- tenue des comptes.

Texte sur la tenue des fichiers informatisés.

Jurisprudence

Les décisions reproduites, dont il est fait état dans le corps des fiches, ont trait soit à des règles de convocation, soit au droit de communication, soit à la tenue des assemblées ; un volet important est également consacré aux litiges intervenus en matière de conventions réglementées.

SA : Réussir votre assemblée annuelle

Code de commerce

Les articles du code de commerce ayant trait principalement au statut des administrateurs et des membres du conseil de surveillance, aux règles de tenue des assemblées ordinaires, aux bénéfiques, aux conventions réglementées et aux sociétés contrôlées ainsi qu'aux sanctions y attachées.

Code pénal

Les sanctions attachées au faux en écriture.

Code du travail

Les dispositions du code du travail relatives au comité d'entreprise et/ou aux délégués du personnel.

CGI

Les articles du code général des impôts traitant notamment des charges déductibles, des conséquences de la cessation d'entreprise, du mode d'imposition de l'IS et des plus-values.

Modèles

- Lettre de convocation des membres du comité d'entreprise au conseil d'administration
- Convocation des administrateurs au conseil d'administration
- Lettre de convocation du commissaire aux comptes au conseil d'administration
- Procuration pour assister au conseil d'administration
- Procès-verbal de la séance du conseil d'administration
- Modèle de certification des rémunérations
- Lettre d'avis de réunion (suite à une demande de convocation)
- Lettre de convocation des actionnaires
- Pouvoir de représentation d'un actionnaire
- Lettre de convocation des commissaires aux comptes
- Demande d'envoi de documents et de renseignements
- Exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice
- Fiche de contrôle
- Fiche d'administrateur (candidature)
- Formulaire de vote par correspondance ou par procuration
- Rapport du conseil d'administration pour l'approbation des comptes
- Rapport spécial du conseil d'administration sur les options de souscription et d'achat d'actions
- Requête en vue de la prolongation du délai de 6 mois
- Résultats (et autres éléments caractéristiques) de la société au cours des 5 derniers exercices
- État des délégations de pouvoirs pour les augmentations de capital
- Procès-verbal de l'assemblée ordinaire annuelle (approbation des comptes)
- Feuille de présence
- Procuration pour les formalités
- Avis à publier dans un journal d'annonces légales
- Lettre d'envoi des comptes sociaux au greffe
- Décision à prendre pour la fixation des jetons de présence
- Assemblée générale extraordinaire

SA : Réussir votre assemblée annuelle

L'information permanente

Les conventions réglementées