

**INSERTION DU CERTIFICAT DE MODIFICATION –
CONVERSION D’ACTIONS
(Résolutions des administrateurs)
(LCSA)**

..... (Dénomination sociale)
RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS
EN DATE DU 20...

INSERTION DU CERTIFICAT DE MODIFICATION – Conversion d’actions

Les actionnaires de la Société ont approuvé, par résolution spéciale, la modification des statuts constitutifs [OU de modification OU de fusion] de la Société quant au capital social, le tout conformément à l’article 173 (1) de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*;

Il y a lieu de modifier les statuts constitutifs [OU de modification OU de fusion] afin de refléter la modification du capital social;

Pour refléter cette modification du capital social, la Société a transmis au Directeur de Corporations Canada le Formulaire 4 – Clauses modificatrices;

En conséquence, la Société a reçu du Directeur de Corporations Canada un certificat de modification daté du 20..., confirmant le nouveau capital social;

IL EST RÉSOLU :

[...]



© edilex inc. www.edilex.com