

**FUSION ORDINAIRE**  
**(Résolutions des administrateurs)**

---

..... (Nom)  
**RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS**  
**EN DATE DU .....**

---

**FUSION AVEC ..... (nom de la société)**

ATTENDU QUE la Société désire se fusionner avec ..... (nom de la société), conformément aux modalités et conditions stipulées au projet de contrat de fusion dont copie est jointe en annexe aux présentes (le «Projet de contrat de fusion»).

IL EST RÉSOLU :

© edilex inc.  
www.edilex.com