

# ORGANISATION (Fusion ordinaire)

## TABLE DES MATIÈRES

- 1- Résolutions des administrateurs (Avant assemblée des actionnaires)
- 2- Résolutions des actionnaires – VÉRIFICATEURS / EXPERTS-COMPTABLES
- 3- Résolutions des administrateurs – EXPERTS-COMPTABLES (Après assemblée des actionnaires)
- 4- Résolutions des actionnaires sans droit de vote – DISPENSE DE NOMMER UN VÉRIFICATEUR

© edilex inc.  
www.edilex.com

# ORGANISATION (Fusion ordinaire)

---

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

---

## CERTIFICAT DE FUSION

IL EST RÉSOLU :

D'insérer le Certificat de fusion et les statuts de fusion qui y sont annexés émis par le Directeur, Corporations Canada le ..... (date) ainsi que l'avis du siège social initial et premier conseil d'administration dans le livre de la Société.

## RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ( RÈGLEMENT NO.1)

IL EST RÉSOLU :

D'adopter le Règlement relatif à la régie interne de la Société, aussi désigné comme le «Règlement No. 1», et d'insérer un exemplaire de ce règlement dûment signé par le président ou le secrétaire de la Société au livre de la Société.

## RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPRUNT ( RÈGLEMENT NO.2)

IL EST RÉSOLU :

D'adopter le Règlement général d'emprunt de la Société, aussi désigné comme le «Règlement No. 2», et d'insérer un exemplaire de ce règlement dûment signé par le président ou le secrétaire de la Société au livre de la Société.

## RÈGLEMENT BANCAIRE (RÈGLEMENT NO. 3)

IL EST RÉSOLU :