

ORGANISATION (Fusion ordinaire)

TABLE DES MATIÈRES

- 1- Résolutions des administrateurs (Avant assemblée des actionnaires)
- 2- Résolutions des actionnaires – VÉRIFICATEURS / EXPERTS-COMPTABLES
- 3- Résolution 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)

..... (Nom de la société)
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 Registraire des entreprises le (date) ainsi que l'avis relatif à l'adresse du siège et l'avis relatif à la composition du conseil d'administration dans le livre de la Société.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (RÈGLEMENT No. 1)

IL EST RÉSOLU :

D'adopter le Règlement intérieur 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 :

D'adopter le Règlement bancaire de la (Nom de l'institution financière), aussi désigné comme le «Règlement No. 3», et d'insérer un exemplaire de ce règlement dûment signé par le président ou le secrétaire de la Société au livre de la Société.