

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>1.00</b>	<b>INTERPRÉTATION.....8</b>
1.01	Terminologie .....8
1.01.01	Action.....8
1.01.02	Actionnaire.....8
1.01.03	Activités .....8
1.01.04	Administrateur.....8
1.01.05	Adresse Inscrite.....8
1.01.06	Assemblée .....8
1.01.07	Conseil.....9
1.01.08	Convention Unanime entre Actionnaires.....9
1.01.09	Directeur.....9
1.01.10	Dirigeant.....9
1.01.11	Documents Importants .....9
1.01.12	Livres.....9
1.01.13	Loi .....10
1.01.14	Majorité Simple.....10
1.01.15	Personne.....10
1.01.16	Règlement.....10
1.01.17	Résolution Ordinaire.....10
1.01.18	Résolution Spéciale.....10
1.01.19	Statuts.....10
1.01.20	Vérificateur.....11
1.02	Dispositions interprétatives .....11
1.02.01	Lois applicables.....11
1.02.02	De rigueur.....11
1.02.03	Computation de délais.....11
1.02.04	Renvois.....11
1.02.05	Genre et nombre.....11
1.02.06	Titres .....12
1.02.07	Préséance.....12
1.02.08	Discretion.....12
<b>2.00</b>	<b>ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ.....12</b>
2.01	Siège social .....12
2.01.01	Lieu du siège .....12
2.01.02	Changement d'adresse hors province.....12
2.02	Places d'affaires.....13
2.03	Dénomination sociale .....13
2.03.01	Documents Importants .....13
2.03.02	Choix de la dénomination sociale .....13
2.03.03	Charte de la langue française .....13
2.03.04	Autre nom.....13
2.03.05	Modification.....13

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

2.04	Sceau.....	13
	2.04.01 Adoption et modification .....	13
	2.04.02 Absence de sceau .....	13
	2.04.03 Conservation et utilisation.....	14
2.05	Livres.....	14
	2.05.01 Consultation .....	14
	2.05.02 Livres comptables .....	14
	2.05.03 Accès.....	14
	2.05.04 Copies.....	14
2.06	Signature.....	14
2.07	Exercice financier.....	14
<b>3.00</b>	<b>ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES.....</b>	<b>14</b>
3.01	Détenteur inscrit .....	14
3.02	Lieu.....	15
3.03	Objet de l'Assemblée annuelle .....	15
3.04	Assemblée extraordinaire .....	15
	3.04.01 Objet.....	15
	3.04.02 Avis de convocation.....	15
	3.04.03 Forme de la demande .....	16
3.05	Convocation aux Assemblées.....	16
	3.05.01 Convocation régulière.....	16
	a) Actionnaires.....	16
	b) Avis de convocation.....	16
	c) Procuration.....	16
	d) Cessionnaire.....	16
	e) Présomption.....	16
	f) Pluralité de détenteurs.....	16
	3.05.02 Convocation d'urgence .....	17
	3.05.03 Contenu de l'avis.....	17
	3.05.04 Renonciation .....	17
	a) Aucun avis préalable.....	17
	b) Présence .....	17
	3.05.05 Irrégularités .....	17
	a) Preuve.....	17
	b) Forme ou contenu .....	17
	c) Sujet omis.....	17
	d) Erreur de transmission .....	18
3.06	Président d'Assemblée .....	18
	3.06.01 Nomination.....	18
	3.06.02 Déroulement.....	18
	3.06.03 Résolution .....	18
	3.06.04 Destitution.....	18
3.07	Secrétaire.....	18
3.08	Quorum.....	19
	3.08.01 Seuil minimal .....	19
	3.08.02 Actionnaire unique.....	19
	3.08.03 Ouverture.....	19
3.09	Ajournement.....	19

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

3.09.01	Absence de quorum.....	19
3.09.02	Avis de convocation.....	19
	a) Moins de trente jours .....	19
	b) Plus de trente jours.....	19
3.09.03	Reprise de l'Assemblée.....	19
3.09.04	Quorum présent.....	20
3.10	Vote.....	20
	3.10.01 Droit de vote.....	20
	3.10.02 Majorité Simple.....	20
	3.10.03 Voix prépondérante.....	20
	3.10.04 Vote à main levée.....	20
	3.10.05 Vote au scrutin secret.....	20
	a) Principe.....	20
	b) Procédure.....	20
	3.10.06 Vote d'une personne morale.....	20
	3.10.07 Vote des coactionnaires.....	21
	3.10.08 Vote par moyen électronique.....	21
3.11	Procuration.....	21
	3.11.01 Nomination.....	21
	3.11.02 Dépôt.....	21
	3.11.03 Signature.....	21
	3.11.04 Forme.....	21
	3.11.05 Transmission.....	22
	3.11.06 Portée.....	22
	3.11.07 Durée.....	22
	3.11.08 Cumul.....	22
	3.11.09 Révocation.....	22
	3.11.10 Sollicitation ( <i>sauf si moins de quinze actionnaires</i> ).....	22
3.12	Résolutions tenant lieu d'Assemblées.....	22
3.13	Participation par moyen de communication.....	22
3.14	Modification d'adresse.....	23
<b>4.00</b>	<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION.....</b>	<b>23</b>
4.01	Fonctions.....	23
4.02	Pouvoirs.....	23
	4.02.01 Généralité.....	23
	4.02.02 Délégation.....	23
	4.02.03 Procédure.....	24
	4.02.04 Capital social.....	24
	4.02.05 Dividendes.....	24
	a) Déclaration.....	24
	b) Paiement en Actions.....	24
	4.02.06 Donations.....	24
4.03	Validité des actes.....	24
4.04	Composition du Conseil.....	24
	4.04.01 Nombre.....	24
	a) Nombre minimal et maximal.....	25
	b) Nombre exact.....	25
	c) Modification.....	25

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

	d) Résidents canadiens .....	25
	e) Émetteur assujéti .....	25
4.04.02	Éligibilité .....	25
	a) Actionnaire .....	25
	b) Incapacité .....	25
4.05	Élection .....	26
4.05.01	Assemblée .....	26
4.05.02	Administrateur supplémentaire ( <i>si prévu aux Statuts</i> ) .....	26
4.05.03	Consentement .....	26
4.05.04	Mandat .....	26
	a) Terme maximal .....	26
	b) Durée non déterminée .....	26
	c) Poursuite du mandat .....	26
	d) Fin du mandat .....	26
4.05.05	Démission .....	27
4.05.06	Révocation .....	27
	a) Mandat .....	27
	b) Défense .....	27
4.05.07	Administrateur sortant .....	27
4.06	Vacance .....	28
4.06.01	Révocation .....	28
4.06.02	Aucun Administrateur .....	28
4.06.03	Vacances comblées .....	28
4.06.04	Absence de quorum .....	28
4.06.05	Exception .....	28
4.06.06	Mandat .....	28
4.06.07	Effet d'une vacance .....	28
4.07	Rémunération .....	28
4.07.01	Mandat d'administrateur .....	29
4.07.02	Revenu d'emploi .....	29
4.07.03	Services spéciaux .....	29
4.08	Remboursement .....	29
4.09	Administrateur <i>de facto</i> .....	29
4.10	Réunions du Conseil .....	29
4.10.01	Lieu .....	29
4.10.02	Réunion annuelle .....	29
4.10.03	Convocation .....	29
	a) Fréquence .....	29
	b) Procédure .....	30
	c) Contenu de l'avis .....	30
4.10.04	Convocation d'urgence .....	30
4.10.05	Renonciation .....	30
	a) Aucun avis préalable .....	30
	b) Présence .....	30
4.10.06	Irrégularités .....	30
	a) Preuve .....	30
	b) Forme ou contenu .....	31
	c) Sujet omis .....	31
	d) Erreur de transmission .....	31

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

4.11	Président de la réunion .....	31
	4.11.01 Nomination.....	31
	4.11.02 Déroulement.....	31
	4.11.03 Résolution .....	31
	4.11.04 Destitution.....	31
4.12	Secrétaire .....	31
4.13	Quorum.....	32
	4.13.01 Seuil minimal .....	32
	4.13.02 Administrateur unique.....	32
	4.13.03 Duration.....	32
4.14	Ajournement .....	32
	4.14.01 Absence de quorum.....	32
	4.14.02 Reprise de la réunion.....	32
	4.14.03 Quorum présent.....	32
4.15	Vote .....	32
	4.15.01 Procédure.....	32
	a) Mécanisme .....	32
	b) Procuration.....	33
	4.15.02 Moyen électronique.....	33
	4.15.03 Dissidence .....	33
	a) Administrateur présent.....	33
	b) Administrateur absent.....	33
4.16	Résolutions tenant lieu de réunion.....	33
4.17	Participation par moyen de communication .....	33
4.18	Devoir des Administrateurs et des Dirigeants .....	33
	4.18.01 Bonne foi.....	33
	4.18.02 Biens de la Société .....	34
	4.18.03 Conflit d'intérêts .....	34
	a) Définition .....	34
	b) Personne liée .....	34
	c) Dénonciation.....	34
	d) Écrit.....	34
	e) Approbation.....	34
	f) Vote.....	34
	g) Quorum .....	35
	h) Actionnaires .....	35
	i) Entreprises concurrentes .....	35
	4.18.04 Responsabilité envers les employés .....	35
	a) Portée .....	35
	b) Limites .....	35
	4.18.05 Émission d'Actions .....	36
	4.18.06 Responsabilité supplémentaire.....	36
	4.18.07 Initiatives fondées sur l'opinion d'experts .....	36
4.19	Comités du Conseil.....	36
	4.19.01 Constitution.....	36
	4.19.02 Pouvoirs.....	36
	4.19.03 Rapport.....	36
	4.19.04 Démission.....	37
	4.19.05 Révocation.....	37

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

4.19.06	Vacance .....	37
4.19.07	Réunions.....	37
	a) Convocation .....	37
	b) Président d'un comité et secrétaire .....	37
	c) Résolutions écrites .....	37
4.19.08	Quorum .....	37
4.19.09	Rémunération .....	37
4.20	Autres comités .....	38
<b>5.00</b>	<b>DIRIGEANTS .....</b>	<b>38</b>
5.01	Types de Dirigeant.....	38
5.02	Qualités.....	38
5.03	Nomination .....	38
	5.03.01 Réunion annuelle.....	38
	5.03.02 Réunion spéciale .....	38
5.04	Démission .....	38
5.05	Révocation.....	38
5.06	Cumul des fonctions .....	38
5.07	Durée du mandat.....	39
5.08	Vacance et remplacement .....	39
5.09	Rémunération.....	39
5.10	Pouvoirs .....	39
5.11	Devoirs.....	39
5.12	Dirigeant <i>de facto</i> .....	39
5.13	Président du Conseil.....	39
5.14	Président .....	40
	5.14.01 Responsabilités.....	40
	5.14.02 Représentation.....	40
	5.14.03 Autres pouvoirs .....	40
5.15	Vice-président.....	40
5.16	Secrétaire .....	40
	5.16.01 Sceau et Livres .....	40
	5.16.02 Réunion du Conseil et Assemblées .....	41
	5.16.03 Procès-verbaux et résolutions.....	41
5.17	Trésorier.....	41
	5.17.01 Finances.....	41
	5.17.02 Reddition de comptes .....	41
	5.17.03 Assistance.....	41
5.18	Administrateur-gérant.....	41
5.19	Directeur général .....	41
5.20	Contrôleur.....	42
5.21	Vérificateur .....	42
	5.21.01 Interdiction .....	42
	5.21.02 Nomination.....	42
	5.21.03 Dispense .....	42
	5.21.04 Vacance.....	42
<b>6.00</b>	<b>INDEMNISATION.....</b>	<b>42</b>
6.01	Procédure.....	42

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

6.02	Frais anticipés .....	43
6.03	Défense .....	43
6.04	Assurance.....	43
	6.04.01 Assurance responsabilité.....	43
	6.04.02 Période de couverture.....	43
	6.04.03 Niveau minimal.....	43
6.05	Immunités prévues par la Loi .....	43
<b>7.00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL.....</b>	<b>43</b>
7.01	Émission d' Actions.....	43
7.02	Commissions .....	44
7.03	Actionnaires conjoints .....	44
	7.03.01 Paiements .....	44
	7.03.02 Certificat.....	44
7.04	Certificat d' Actions .....	44
	7.04.01 Forme .....	44
	7.04.02 Signature .....	44
	7.04.03 Fin du mandat.....	44
	7.04.04 Remplacement d'un certificat .....	45
7.05	Dividendes.....	45
	7.05.01 Déclaration .....	45
	7.05.02 Paiement.....	45
	7.05.03 Dividendes non réclamés .....	45
	7.05.04 Compensation.....	45
7.06	Droits des Actionnaires .....	45
7.07	Actionnaire décédé .....	45
7.08	Transferts.....	46
7.09	Fermeture des Livres.....	46
7.10	Agents des transferts et de l'inscription.....	46
<b>8.00</b>	<b>EFFETS DE COMMERCE ET AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES .....</b>	<b>46</b>
8.01	Effets négociables.....	46
8.02	Affaires bancaires .....	46
8.03	Dépôts.....	47
8.04	Dépôts en sûreté.....	47
<b>9.00</b>	<b>DISPOSITIONS CONNEXES.....</b>	<b>47</b>
9.01	Pouvoirs de réglementation .....	47
	9.01.01 Conseil.....	47
	9.01.02 Ratification.....	47
9.02	Date d'entrée en vigueur.....	47

○ ○ ○ ○ ○

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

..... (Dénomination sociale)  
(ci-après la « Société »)

## RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N° 1

### 1.00 INTERPRÉTATION

#### 1.01 Terminologie

À moins d'indication contraire dans le texte ou d'incompatibilité avec celui-ci, les mots et expressions commençant par une majuscule dans ce règlement [et dans toute documentation accessoire ou subordonnée à celui-ci] s'interprètent comme ci-après. De plus, des mots et expressions peuvent être définis ailleurs dans ce règlement [et dans toute documentation accessoire ou subordonnée à celui-ci] et ils ont alors le sens qui leur est expressément attribué dans un article ou dans un paragraphe de ce règlement [ou dans toute documentation accessoire ou subordonnée à celui-ci].

##### 1.01.01 Action

désigne une action de toute catégorie ou série, émise et en circulation dans le capital social de la Société;

##### 1.01.02 Actionnaire

désigne tout détenteur d'Actions inscrit au registre des valeurs mobilières de la Société;

##### 1.01.03 Activités

signifie, à l'égard de la Société, ..... (description des principales activités commerciales);

##### 1.01.04 Administrateur

désigne l'un ou l'autre des membres du Conseil et comprend l'administrateur unique, le cas échéant;

##### 1.01.05 Adresse Inscrite

désigne, dans le cas d'un Actionnaire, d'un Administrateur, d'un Dirigeant ou du Vérificateur, leur dernière adresse connue et inscrite par le secrétaire de la Société dans les Livres;

##### 1.01.06 Assemblée

désigne une assemblée annuelle ou extraordinaire des Actionnaires;

# RÈGLEMENT ADMINISTRATIF (N° 1) (LCSA)

## 1.01.07 Conseil

désigne le conseil d'administration de la Société;

## 1.01.08 Convention Unanime entre Actionnaires

désigne la convention intervenue entre tous les Actionnaires de la Société, laquelle restreint notamment, en tout ou en partie, le droit des Actionnaires de vendre leurs Actions à des tiers ou entre eux, le droit de vote des Actionnaires dans certaines situations, et le pouvoir des Administrateurs de gérer les Activités et les affaires internes de la Société;

## 1.01.09 Directeur

désigne le directeur ou le(s) directeur(s) adjoint(s) nommé(s) conformément à l'article 260 de la Loi et chargé(s) d'administrer la Loi;

## 1.01.10 Dirigeant

désigne les personnes physiques nommées par le Conseil concurremment à chaque Assemblée annuelle et qui occupent les postes de président du Conseil, de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de chef du contentieux et de directeur général de la Société, ou les personnes physiques qui exercent, pour la Société, des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement une personne occupant un tel poste;

## 1.01.11 Documents Importants

désigne les chèques, lettres de change, billets à ordre, contrats, charges et débetures ainsi que les autres effets de commerce et documents bancaires impliquant la Société;

## 1.01.12 Livres

désigne les livres de minutes que la Société tient à son Siège où figurent :

- a) les Statuts;
- b) le Règlement incluant tout amendement subséquent;
- c) un exemplaire de la Convention Unanime entre Actionnaires [OU de la déclaration de l'Actionnaire unique];
- d) les procès-verbaux des Assemblées, des réunions du Conseil et des comités créés par le Conseil, ainsi que les résolutions écrites et celles prises lors de ces Assemblées, réunions du Conseil et réunions des comités du Conseil;
- e) un exemplaire des permis exigés par toute loi applicable aux Activités de la Société;
- f) le registre des valeurs mobilières de la Société, indiquant, pour chaque catégorie ou série d'Actions, i) les noms et la dernière adresse connue des détenteurs de ces Actions ou de leurs prédécesseurs; ii) le nombre d'Actions de chaque détenteur, et iii) la date et