

TROUSSE DE RÉSOLUTIONS ANNUELLES (Québec)

TABLE DES MATIÈRES

1. Résolutions des administrateurs (*Avant assemblée des actionnaires*)
2. Résolutions des actionnaires (*Assemblée générale annuelle*)
3. Résolutions des administrateurs (*Après assemblée des actionnaires*)
4. Résolutions des actionnaires sans droit de vote (*Dispense de nommer un vérificateur*)

○○○○○

© edilex inc.
www.edilex.com

..... (Nom de la société)
RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS
EN DATE DU 20...

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS

V1 (Si états financiers vérifiés)

IL EST RÉSOLU :

QUE les états financiers annuels vérifiés de la Société pour l'exercice financier terminé le 20..., comprenant le bilan et l'état des résultats, accompagnés du rapport des vérificateurs de la Société en date du 20..., soient approuvés tels que présentés;

QUE lesdits états financiers de la Société soient soumis aux actionnaires de la Société pour approbation;

QUE DEUX (2) des administrateurs de la Société soient autorisés à signer, pour et au nom du conseil d'administration, lesdits états financiers.

OU

V2 (Si états financiers non vérifiés (rapport mission d'examen))

IL EST RÉSOLU :

QUE les états financiers annuels non vérifiés de la Société pour l'exercice financier terminé le 20..., comprenant le bilan et l'état des résultats, accompagnés du rapport de mission d'examen des comptables professionnels agréés de la Société en date du 20..., soient approuvés tels que présentés;

QUE lesdits états financiers de la Société soient soumis aux actionnaires de la Société pour approbation;

QUE DEUX (2) des administrateurs de la Société soient autorisés à signer, pour et au nom du conseil d'administration, lesdits états financiers.

OU