

**ACCEPTATION DE DÉMISSION
(Diminution du nombre d'administrateurs)
(Résolutions des administrateurs)**

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

DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur(madame) (Nom) a remis sa démission en tant qu'administrateur de la Société;

La Société accepte ladite démission, celle-ci devant prendre effet immédiatement;

IL EST RÉSOLU :

QUE soit acceptée la démission de monsieur(madame) (Nom) en tant qu'administrateur de la Société, ladite démission devant prendre effet immédiatement.

DIMINUTION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

La Société peut être administrée par un conseil d'administration composé d'un minimum de (Nombre en lettres) (....) (Nombre en chiffres) personne(s) et d'un maximum de (Nombre en lettres) (....) (Nombre en chiffres) personnes, le tout suivant les limites fixées dans les statuts de la Société;