

ORGANISATION (Fusion simplifiée)

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 simplifiée)

..... (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 établissant l'adresse du siège et la liste des administrateurs dans le livre de la Société.

RÈGLEMENTS

QU'aux termes d'une résolution du conseil d'administration de chacune des sociétés fusionnantes adoptée en date du (Date), les règlements de la Société sont les mêmes que ceux de (Nom de la société mère), l'une des sociétés fusionnantes;

IL EST RÉSOLU :

QU'une transcription de ces règlements soit insérée dans le livre corporatif de la Société, lesquels seront désignés comme suit :

- Règlement intérieur de la Société aussi désigné Règlement No. 1;
- Règlement général d'emprunt de la Société aussi désigné Règlement No. 2;
- Règlement bancaire de la (Nom de l'institution financière) aussi désigné Règlement No. 3.

RÉSOLUTION BANCAIRE

IL EST RÉSOLU:

D'adopter la résolution relative aux affaires bancaires de la Société, le tout tel qu'il appert au formulaire fourni par la (Nom de l'institution financière) et dont une copie est annexée à la présente résolution.

DIRIGEANTS

IL EST RÉSOLU: