

TROUSSE DE RÉSOLUTIONS ANNUELLES (Fédéral)

TABLE DES MATIÈRES

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

○○○○○

© edilex inc.
www.edilex.com

..... (Dénomination sociale)
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 (...) (indiquer le nombre d'administrateurs autorisés) 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 (...) (indiquer le nombre d'administrateurs autorisés) des administrateurs de la Société soient autorisés à signer, pour et au nom du conseil d'administration, lesdits états financiers.

OU

V3 (Si états financiers non vérifiés - Avis aux lecteurs)

IL EST RÉSOLU :

QUE les états financiers annuels non vérifiés de la Société pour l'exercice financier terminé le 20... et l'avis aux lecteurs préparés par les comptables professionnels agréés de la Société en date du 20..., soient approuvés tels que présentés;