

TABLE DES MATIÈRES
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE

(inscrire le nom de la société)

(étant le règlement N° 1)

	Pages
1. INTERPRÉTATION	1
2. ADMINISTRATEURS	1
2.1 NOMBRE	1
2.2 POUVOIRS	2
2.3 DÉLÉGATION DES POUVOIRS	2
2.4 QUALIFICATION	2
2.5 ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT	3
2.6 ADMINISTRATEUR DE FAIT	3
2.7 DÉMISSION	3
2.8 RÉVOCATION	3
2.9 VACANCES	4
2.10 RÉMUNÉRATION	4
2.11 DEVOIRS.....	4
2.12 DÉNONCIATION D'UNE PERSONNE LIÉE ET DÉNONCIATION D'INTÉRÊT	4
2.13 VOTE DE L'ADMINISTRATEUR	5
2.14 ACQUISITION DE DROITS	6
3. RÉUNION DU CONSEIL	6
3.1 RÉOLUTIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS	6
3.2 CONVOCATION	6
3.3 RÉUNIONS RÉGULIÈRES	7
3.4 RÉUNIONS ANNUELLES	7
3.5 LIEU	7
3.6 QUORUM	7
3.7 PRÉSENCE À LA RÉUNION	7

3.8	PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DES RÉUNIONS	7
3.9	PROCÉDURE	7
3.10	VOIX	7
3.11	RÉSOLUTIONS ÉCRITES	8
3.12	PARTICIPATION PAR DIVERS MOYENS DE COMMUNICATION	8
3.13	AJOURNEMENT	8
3.14	DISSIDENCE	8
3.15	DISSIDENCE D'UN ADMINISTRATEUR ABSENT	8
3.16	VALIDITÉ.....	9
4.	DIRIGEANTS	9
4.1	NOMINATION	9
4.2	POUVOIRS ET DEVOIRS	9
4.3	RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS	9
4.4	PRÉSIDENT DU CONSEIL	9
4.5	PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ	10
4.6	VICE-PRÉSIDENT	10
4.7	SECRÉTAIRE	10
4.8	TRÉSORIER	10
4.9	AGENTS ET REPRÉSENTANTS	10
5.	INDEMNISATION ET ASSURANCE RESPONSABILITÉ	10
5.1	INDEMNISATION	10
5.2	ACTIONS PAR OU POUR LA SOCIÉTÉ	11
5.3	LIEU DE L'ACTION	11
6.	ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES	11
6.1	ASSEMBLÉE ANNUELLE	11
6.2	ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES	11
6.3	LIEU	11
6.4	CONVOCATION PAR LE CONSEIL	12
6.5	CONVOCATION PAR LES ACTIONNAIRES	12
6.6	RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION	13
6.7	AVIS AU VÉRIFICATEUR.....	13

6.8	QUORUM	13
6.9	AJOURNEMENT	13
6.10	PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE	13
6.11	PROCÉDURE.....	13
6.12	DROIT DE VOTE.....	14
6.13	REPRÉSENTANT.....	14
6.14	BÉNÉFICIAIRE	14
6.15	PROCURATION	14
6.16	DÉCISIONS À LA MAJORITÉ.....	14
6.17	VOTE À MAIN LEVÉE.....	14
6.18	VOTE PAR SCRUTIN SECRET	15
6.19	CONSERVATION DES BULLETINS DE VOTE	15
6.20	RÉSOLUTIONS SIGNÉES.....	15
6.21	PARTICIPATION PAR DIVERS MOYENS DE COMMUNICATION	15
7.	ACTIONS ET DIVIDENDES	15
7.1	ÉMISSION ET RÉPARTITION	15
7.2	CERTIFICATS	16
7.3	ACTIONS AVEC CERTIFICAT	16
7.4	ACTIONS SANS CERTIFICAT	16
7.5	APPELS DE VERSEMENTS	16
7.6	TRANSFERTS D'ACTIONS	17
7.7	ACTIONNAIRE INSCRIT	17
7.8	DIVIDENDES	18
8.	EXERCICE FINANCIER ET VÉRIFICATEUR	18
8.1	EXERCICE FINANCIER	18
8.2	VÉRIFICATEUR.....	18
8.3	DÉCISION DE NE PAS NOMMER DE VÉRIFICATEUR	19
9.	MAINTIEN DU STATUT D'ÉMETTEUR FERMÉ DE LA SOCIÉTÉ.....	19
10.	DIVERS	20
10.1	SIÈGE	20
10.2	IDENTIFICATION	21

10.3	SCEAU	21
10.4	LIVRE ET REGISTRES	21
10.5	DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS AUX ACTIONNAIRES.....	21
10.6	AVIS ET DOCUMENTS	21
10.7	NOUVEL ACTIONNAIRE OU NOUVEAU PORTEUR	22
10.8	ACTIONNAIRE OU PORTEUR INTROUVABLE.....	22
10.9	AFFAIRES BANCAIRES ET EFFETS DE COMMERCE.....	22
10.10	SIGNATURE DES DOCUMENTS	22
10.11	PROCÉDURES JUDICIAIRES ET AUTRES.....	22
10.12	ADMINISTRATEUR OU ACTIONNAIRE UNIQUE.....	23
	ANNEXE 1 PROCURATION	