Modèle

Le présent modèle est établi dans le but de couvrir les états de fait fréquemment rencontrés. Ledit modèle ne peut en aucun cas être entendu comme définitif, exhaustif, voire destiné à un cas précis. Il ne s’agit donc pas d’un conseil juridique. Il ne convient pas d'utiliser ce modèle sans disposer de propres compétences qualifiées ou sans consulter auparavant un conseiller qualifié en rapport avec les circonstances concrètes.

**Prise de décisions du conseil d’administration par e-mail**

1. **E-mail du président du conseil d’administration à l’ensemble des membres**

Mesdames, Messieurs les membres du conseil d’administration de [Modèle SA],

Par la présente, je demande l’approbation relative à l’invitation sous forme électronique à l’assemblée générale conformément à l’ébauche ci-jointe (y compris les points à l’ordre du jour et les propositions) (art. 713, al. 2, ch. 3 CO).

Afin d’exercer valablement votre droit de vote ou de vous abstenir, veuillez s’il vous plaît répondre à cet e-mail au plus tard jusqu’au [date]. Afin de signifier votre accord avec la décision, nous vous prions d’insérer le texte ci-dessous dans votre réponse (*copy / paste*). Les réponses qui nous parviendront après le délai indiqué ne pourront pas être prises en compte.

L’exercice du droit de vote doit se dérouler de manière **explicite** et **inconditionnelle**.

Avec nos remerciements et nos meilleures salutations,

[Nom]

Annexe : ébauche de l’invitation à l’assemblée générale

Vote par e-mail du conseil d’administration de [Modèle SA] en date du [date] :

J’approuve l’ébauche présentée de l’invitation à l’assemblée générale avec les points à l’ordre du jour et les propositions du conseil d’administration. L’invitation à l’assemblée générale doit se dérouler sur la base de l’ébauche présentée.

Je renonce expressément à une nouvelle consultation orale concernant le point en discussion susmentionné.

1. **Procès-verbal relatif à la prise de décisions du conseil d’administration par e-mail[[1]](#footnote-2)**

**Procès-verbal
de la prise de décisions du conseil d’administration
de [Modèle SA]**

Date : [Date]

Forme : écrite sous forme électronique (e-mail) (art. 713, al. 2, ch. 3 CO)

Participation : [Nom]

[Nom]

[Nom]

Personnes excusées --

Par e-mail du [date], le conseil d’administration a été invité à participer à la prise de décisions ci-après au plus tard jusqu’au [date[[2]](#footnote-3)]. Dans le cadre de cette prise de décisions, [Nom] a exercé en même temps la fonction de président·e et de chargé·e de la rédaction du procès-verbal.

[Le/La] président·e atteste que tous les membres du conseil d’administration ont participé à la prise de décisions et que, par conséquent, le conseil d’administration était constitué en bonne et due forme et avait atteint le quorum. Aucune objection n’a été formulée et aucun membre n’a exigé de consultation orale.

Aussi le conseil d’administration a-t-il pris la décision suivante à l’unanimité :

Adoption de l’ébauche de l’invitation à l’assemblée générale (y compris les points à l’ordre du jour et les propositions du conseil d’administration) selon l’annexe au présent procès-verbal. L’invitation à l’assemblée générale doit donc être effectuée dans ce sens.

[Le/La] président·e et chargé·e de la rédaction du procès-verbal

[Nom]

Annexe : invitation à l’assemblée générale

1. À des fins de documentation de la prise de décisions.

 [↑](#footnote-ref-2)
2. Correspond à la date de la décision. [↑](#footnote-ref-3)