

RÉSOLUTION RELATIVE AUX PROCURATIONS - pour le transfert de titres

EXTRAIT du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de
société constituée selon les lois du _____ tenue à _____
le (AA/MM/JJ):

Selon une motion dûment déposée et appuyée, les membres du conseil d'administration ont décidé à l'unanimité d'autoriser la ou les personnes suivantes:

(Rayer les mentions inutiles)	NOM	TITRE	SIGNATURE
----------------------------------	-----	-------	-----------

ET/OU

ET/OU

EST AUTORISÉ:

À vendre, céder ou transférer les titres immatriculés au nom de

Par résolution du conseil d'administration, toute vente ou tout transfert de quelconque ou de l'ensemble de ces titres immatriculés au nom
de _____ ou toute cession par les présentes ou
cession subséquente par les dirigeants nommés ci-dessus, est par les présentes ratifié (e) et confirmé (e).

Signé à (AA/MM/JJ):

Je soussigné _____

que la résolution n'a pas été révoquée.

certifie que l'extrait ci-dessus est une copie conforme de l'original et

SCEAU DE LA SOCIETE

Signature d'un dirigeant autre que
les signataires du certificat ou de la procuration

S'IL Y A LIEU

PROPRIETAIRE OU ADMINISTRATEUR UNIQUE

Je soussigné, _____, certifie par la présente que je suis le seul propriétaire/le seul
administrateur et dirigeant de la société et que je suis, de ce fait, autorisé à vendre, céder ou transférer les titres immatriculés au nom de

Signature du déclarant

Date (AA/MM/JJ):

DECALRE DEVANT MOI À

LE (AA/MM/JJ):

COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION