

**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