

## Résolution certifiée de la société

Il est résolu que

---

---

sont, par les présentes, autorisés au nom de la Société à accepter, transporter, céder, transférer ou autrement disposer de toutes parts, actions, obligations, débentures, débentures-actions et toutes autres espèces de valeurs mobilières enregistrées maintenant et ultérieurement au nom de la Société ou détenues ou possédées par la Société et à signer et exécuter au nom de la Société la totalité ou une partie de tout instrument d'acceptation et de transfert et d'autres documents lorsqu'il est nécessaire ou approprié de le faire avec le plein pouvoir de nommer un mandataire possédant tous les pouvoirs de substitution à cet égard et que tous les instruments d'acceptation et de transfert et tout autre document afférent, signé et exécuté tel que décrit ci-dessus au nom de la Société conformément aux pouvoirs établis ci-dessus sont, par les présentes, ratifiés et confirmés.

### ATTESTATION

J'atteste par la présente que le texte qui précède est une copie fidèle et exacte de la résolution adoptée à la réunion des administrateurs de \_\_\_\_\_ tenue en bonne et due forme le \_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, et que ladite résolution est encore pleinement en vigueur. J'atteste également que la liste qui suit est une liste des personnes autorisées par cette Résolution à accomplir tout acte avec les spécimens de leurs signatures.

Nom	Titre	Signature

Je certifie par les présentes que je suis le seul signataire autorisé de la Société [supprimer et parapher si cette phrase n'est pas applicable]

Je certifie par les présentes qu'il n'existe aucun sceau pour cette Société [supprimer et parapher si cette phrase n'est pas applicable]

Donné sous mon seing et le sceau de la Société ce \_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Apposer le sceau

Signature  
autorisée \_\_\_\_\_

Nom en  
caractères  
d'imprimerie \_\_\_\_\_

Titre en  
caractères  
d'imprimerie \_\_\_\_\_

[À remplir s'il y a lieu]

Nous attestons par les présentes que \_\_\_\_\_ est le seul signataire autorisé  
de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(signature d'un garant acceptable)