

# Résolution de la société

Résolution de \_\_\_\_\_  
(nom au complet de la société)

À la suite d'une proposition présentée et appuyée en bonne et due forme, il a été décidé à l'unanimité que :

(inscrire en caractères d'imprimerie les noms et les titres appropriés)

soient par les présentes autorisés, au nom de la société, à accepter, à vendre et à céder, transférer ou aliéner autrement la totalité ou une partie des actions, obligations, débentures et autres titres de toutes sortes maintenant ou par après immatriculés au nom de la société ou détenus par la société ou lui appartenant, et à signer au nom de la société la totalité ou une partie des instruments d'acceptation et de transfert ainsi que des autres documents nécessaires ou appropriés à cette fin avec pleins pouvoirs de nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir avec pleins pouvoirs de substitution à cet égard; et que la totalité ou une partie des instruments d'acceptation et de transfert ainsi que des autres documents relatifs à ce qui précède qui ont été signés auparavant au nom de la société conformément à l'autorisation donnée ci-dessus sont par les présentes ratifiés et confirmés.

## Attestation

Je, soussigné(e), secrétaire de \_\_\_\_\_  
(nom au complet de la société)

société constituée en vertu des lois de la province / de l'État de \_\_\_\_\_, atteste par les présentes que le texte figurant ci-dessus est une copie conforme d'une résolution adoptée en bonne et due forme lors d'une assemblée des administrateurs de ladite société tenue le \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_, et que ladite résolution demeure en vigueur et n'entre pas en contradiction avec les règlements de ladite société. J'atteste également que l'on trouve ci-après une liste de tous les administrateurs, dirigeants et employés de la société autorisés en vertu de la présente résolution, ainsi que les spécimens de signature de ces derniers :

Nom en caractères d'imprimerie	Titre	Spécimen de signature

Datée ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Secrétaire** (nom en caractères d'imprimerie et signature)

Apposer le sceau de la société (si la société n'a pas de sceau, signer l'attestation figurant ci-dessous)

J'atteste par les présentes que la société n'a pas de sceau.

\_\_\_\_\_  
**Secrétaire** (signature)

### Notes :

1. Le (la) secrétaire qui a signé l'attestation relative à la résolution **doit** être un dirigeant AUTRE QUE la (les) personne(s) autorisée(s) à signer la cession des titres.
2. Le présent formulaire ne peut pas être utilisé :
  - par une société constituée qui n'a qu'un dirigeant unique et un administrateur unique
  - par une entreprise à propriétaire unique