

# Résolution de société du conseil d'administration de

--	--	--	--	--	--	--	--

Usage interne\_\_\_\_\_  
(la « Société »)\_\_\_\_\_  
Adresse de la Société

Il a été décidé :

1. que la Société ouvre et tienne actif un compte non enregistré auprès de B2B Banque Courtage à escompte (« B2BBCE ») selon le cas, sous la responsabilité du ou des dirigeant(s) nommé(s) ci-dessous.
2. que toutes les opérations soient sujettes aux conditions qui s'appliquent à l'accord de compte applicable.
3. que toutes les opérations pour le compte de la Société et que tous les documents exécutés par le ou les dirigeant(s) nommé(s) au nom de la Société soient ratifiés et confirmés par la présente.
4. que le dirigeant signant l'attestation ci-dessous soit chargé de signaler à B2BBCE le changement de tout dirigeant par la Société.
5. que l'un ou l'autre des dirigeants de la Société désignés ci-dessous soit autorisé à acheter, vendre, déposer, retirer, transférer, livrer et/ou recevoir tout titre et/ou fonds admissible(s) inscrit(s) au nom de la Société, ou dont la Société est le propriétaire réel, à titre individuel ou à titre de mandataire, fiduciaire ou administrateur :

\_\_\_\_\_  
Nom (en caractères d'imprimerie)\_\_\_\_\_  
Nom (en caractères d'imprimerie)\_\_\_\_\_  
Nom (en caractères d'imprimerie)\_\_\_\_\_  
Titre\_\_\_\_\_  
Titre\_\_\_\_\_  
Titre\_\_\_\_\_  
Signature\_\_\_\_\_  
Signature\_\_\_\_\_  
Signature\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)\_\_\_\_\_  
Adresse du dirigeant\_\_\_\_\_  
Adresse du dirigeant\_\_\_\_\_  
Adresse du dirigeant

## ATTESTATION D'UN DIRIGEANT

Je soussigné, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Nom Titre Nom de la Société

atteste que la présente est une copie fidèle et exacte d'une résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société le (date - jj/mm/aaaa) \_\_\_\_\_, que ladite résolution n'a pas été révoquée ni amendée et qu'elle garde plein effet à cette date, et que la signature du ou des dirigeant(s) ci-dessus est bien leur signature authentique.

\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)\_\_\_\_\_  
Signature d'un dirigeant autre que ceux autorisés à faire des opérations