

**ACCEPTATION DE DÉMISSION
(Désignation d'un nouvel administrateur)
(Résolutions des administrateurs)**

..... (Dénomination sociale)
RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS
EN DATE DU

DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET DIRIGEANT

ATTENDU QUE monsieur(madame) (nom) a remis sa démission en tant qu'administrateur et (fonction) de la Société;

ATTENDU QUE la Société accepte ladite démission, celle-ci devant prendre effet immédiatement;

IL EST RÉSOLU:

QUE la démission de monsieur(madame) (nom) en tant qu'administrateur et (fonction) de la Société soit acceptée, telle démission devant prendre effet immédiatement.

ÉLECTION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET DIRIGEANT

ATTENDU QUE monsieur(madame) (nom) a démissionné de son poste d'administrateur et de (fonction) de la Société;

ATTENDU QU'il y a lieu de combler la vacance laissée au conseil d'administration par son départ;

IL EST RÉSOLU:

QUE monsieur(madame) (nom) soit nommé(e) à titre d'administrateur de la Société afin de combler le poste laissé vacant par le départ de monsieur(madame) (nom), jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à sa destitution ou l'élection de son successeur;

QUE monsieur(madame) (nom) soit nommé(e) au poste de (fonction) de la Société.

RÉSOLUTION BANCAIRE

ATTENDU QUE la Société désire amender sa dernière résolution bancaire auprès de (nom de l'institution financière) afin de refléter le changement des signataires bancaires;

IL EST RÉSOLU :