



(nom de la compagnie)

Le(s) soussigné(s), étant l'administrateur unique/tous les administrateurs de ( ) (ci-après « **Compagnie** »), adopte(nt) la résolution suivante :

### CONVENTION DU FONDS REMSTAR

IL EST RÉSOLU :

D'autoriser (nom(s) et titre(s)) à signer toute convention avec le Fonds Remstar et tout autre document y afférent pour le compte et au nom de la **Compagnie** ainsi qu'à faire toute chose opportune, nécessaire ou utile pour donner plein effet à cette résolution, au moment qu'il jugera opportun et selon les conditions et modalités qu'il pourra juger appropriées.

Signé le ( )

---

Par : (nom de l'administrateur)

---

Par : (nom de l'administrateur)



**COPIE CERTIFIÉE CONFORME D'UNE RÉOLUTION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE**

(Nom de la compagnie)

(Titre de la résolution)

Détails :

---

Je, ( ) secrétaire de  
( ), certifie que ce qui précède  
est une copie conforme de la résolution adoptée par  
le conseil d'administration de la compagnie  
le ( ), et qu'elle n'est pas révoquée.

J'ai signé à ( ) le ( )

---

( )  
Secrétaire