**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

EN DATE DU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jj/mm/aaaa) à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(heure), le Conseil d’Administration de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nom de l’entreprise) s'est réunie au siège social sis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(adresse).

**Membres présents :**

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Président

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Vice-Président

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Trésorier

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Secrétaire

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - …………………..

**Ordre du jour :**

1. Souscription aux Services Bancaires en ligne de la SOGEBEL
2. Désignation de l’Administrateur du (des) compte(s)
3. **Souscription aux Services Bancaires en Ligne de la SOGEBEL**

Le Président propose au Conseil d'Administration, qui accepte, l'adhésion aux Services Bancaires en Ligne proposés par la Société Générale Haïtienne de Banque D’Epargne et de Logement SA (SOGEBEL) désignés sous le nom de **«**Sogebelonline ».

1. **Désignation d’un Administrateur**

Le Président propose au Conseil d’Administration, qui accepte, de désigner un Administrateur des comptes accessibles à distance via « Sogebelonline » et de lui donner le pouvoir de réaliser des opérations et/ou de poser des actes au nom et pour le compte de l’entreprise.

En foi de quoi, le Conseil approuve le choix de :

Nom de la personne désignée  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse email : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Déjà signataire sur le(s) compte(s) :

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**en tant qu’Administrateur « Sogebelonline » et confirme les délégations qui lui sont données pour :**

* Accepter les modalités relatives aux Services Bancaires en Ligne et signer avec la Banque tout contrat, document ou convention nécessaire à l’adhésion au service « Sogebelonline » ;
* Faire toutes opérations via « Sogebelonline » sur le(s) compte(s) concerné(s) ouvert(s) dans les livres de la SOGEBEL au nom et pour le compte de l’entreprise ;
* Poser tous les actes généralement quelconque pour les services proposés par « Sogebelonline » comme entre autres : le paiement de biens et services, le paiement de salaires, le décaissement et le remboursement de prêt, le transfert d’argent en ligne etc... et concilier tout compte relatif à ces opérations ;
* Désigner les utilisateurs à qui il pourra confier sur « Sogebelonline » des droits de consultation ou de transaction (saisie et/ou approbation par l’une ou plusieurs personnes habilitées);
* Se faire communiquer toutes pièces et renseignements concernant les opérations enregistrées sur le(s) compte(s) via « Sogebelonline » sans exception ni réserve;
* Donner quittances et décharges, et approuver tous règlements et arrêtés de compte via « Sogebelonline » ;

Cette résolution demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle résolution du Conseil d’Administration soit signée et transmise sous une forme acceptable à la banque.

L’ordre du jour étant clos, le Président remercie les membres présents de leur contribution et lève la séance.

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_deux mille dix-neuf (2019).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le Président Le Vice-Président

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le Trésorier Le Secrétaire

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membre Membre