

EN DATE DU

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

Membres présents :**Fonction :**

Mme/M.		Président
Mme/M.		Vice-Président
Mme/M.		Trésorier
Mme/M.		Secrétaire
Mme/M.		Membre
Mme/M.		Membre

ORDRE DU JOUR :**1- Souscription aux Services Bancaires en ligne de la SOGEBANK****2- Désignation de l'Administrateur du (des) compte(s)****I- Souscription aux Services Bancaires en Ligne de la SOGEBANK**

Le Président propose au Conseil d'Administration, qui accepte, l'adhésion aux Services Bancaires en Ligne proposés par la Société Générale Haïtienne de Banque S.A. (SOGEBANK S.A.), désignés sous le nom de « **Sogebanking** ».

II- Désignation d'un Administrateur

Le Président propose au Conseil d'Administration, qui accepte, de désigner un Administrateur des comptes accessibles à distance via Sogebanking 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 Sogebanking 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 Sogebanking ;
- Faire toutes opérations via Sogebanking sur le(s) compte(s) concerné(s) ouvert(s) dans les livres de la SOGEBANK S.A. au nom et pour le compte de l'entreprise ;
- Poser tous les actes généralement quelconques pour les services proposés par Sogebanking 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 Sogebanking des droits de consultation ou de transaction (saisie et/ou approbation par l'une ou plusieurs personnes habilitées);
- Se faire communiquer tous renseignements et pièces concernant les opérations enregistrées sur le(s) compte(s) via Sogebanking sans exception ni réserve;
- Donner quittance et décharge, et approuver tous règlements et arrêtés de compte via Sogebanking ;

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.

Fait à _____ , le _____
