

EN DATE DU

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

Membres présents :**Fonction :**

Mme/M.		
Mme/M.		
Mme/M.		
Mme/M.		
Mme/M.		
Mme/M.		

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 Conseil de Direction 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 Conseil de Direction 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.

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

Fait à _____ , le _____
