

## EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE DE

---

Nom de la société

### *Pour mandater un tiers à agir au nom de la société*

**ATTENDU QUE** dans le cadre de sa relation avec La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la « FADQ », la société peut, de temps à autre, permettre à une personne d'agir en son nom pour une situation précise;

**ATTENDU QUE** la FADQ exige une procuration afin qu'une personne puisse agir au nom de la société auprès de la FADQ;

**ATTENDU QUE** la société consent à ce que la ou les personnes autorisées par la procuration puissent discuter avec les représentants de la FADQ et puissent accéder à des renseignements personnels et confidentiels sur la société,

### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** \_\_\_\_\_ [nom et prénom, fonction ou occupation] soit autorisé par la société à agir au nom de cette dernière auprès de la FADQ aux fins requises à la procuration jointe à la présente résolution ou à toute autre procuration subséquente signée par l'administrateur unique de la société;

**QUE** la FADQ soit autorisée à communiquer à cette personne les renseignements personnels et confidentiels dont elle dispose sur la société et qui sont nécessaires à celle-ci dans l'exercice de ses fonctions.

### **COPIE DES RÉSOLUTIONS**

**IL EST RÉSOLU** de conserver dans le Livre de la société une copie des résolutions produites ci-dessus une fois signées par l'administrateur unique.

### **DÉCLARATION D'ADOPTION**

L'administrateur unique de la société habile à voter sur les résolutions susmentionnées lors d'une réunion adopte ces résolutions et appose sa signature aux présentes afin de conférer à ces résolutions la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion de l'administrateur unique.

**ADOPTÉES ET SIGNÉES** ce \_\_\_\_\_<sup>e</sup> jour de \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

---

Signature de l'administrateur

---

Nom en lettres moulées