

**[NOM] INC.**  
(la « Société »)

**RÉSOLUTION [DU CONSEIL D'ADMINISTRATION] [DE L'ADMINISTRATEUR  
UNIQUE]**

En date du \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.

**EMPLACEMENT DU REGISTRE DES PARTICULIERS AYANT UN CONTRÔLE  
IMPORTANT**

IL EST RÉSOLU QUE le **[emplacement/adresse]** est désigné comme lieu de préparation, de tenue et de conservation du registre des particuliers ayant un contrôle important de la Société requis aux fins d'identification des particuliers ayant un « contrôle important » sur la Société.

LA PRÉSENTE résolution est acceptée par écrit par tous les soussignés.

\_\_\_\_\_  
[Nom de l'administrateur]

\_\_\_\_\_  
[Nom de l'administrateur]