

[LIEU], [DATE]

[NOM DU DESTINATAIRE]

[ADRESSE 1]

[ADRESSE 2]

[VILLE, ÉTAT/PROVINCE]

[CODE POSTAL]

OBJET : ATTESTATION DE VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame, Monsieur [NOM DE LA PERSONNE À CONTACTER],

Nous certifions par la présente que lors d'une réunion extraordinaire du [CONSEIL D'ADMINISTRATION/COMITÉ EXÉCUTIF] de la société, tenue dans ses locaux situés à [L'ADRESSE], le [DATE] à [HEURE], en présence de tous les membres du conseil d'administration et conformément à leur vote, il a été unanimement arrêté ce qui suit :

[DÉCRIRE LES DISPOSITIONS ET LES MESURES PRISES].

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

[VOTRE NOM]

[VOTRE TITRE]

[VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]

[VOTREEMAIL@VOTRECIE.COM]

[VOTRE NOM DE COMPAGNIE]

[VOTRE ADRESSE COMPLÈTE]

Tél : [VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE] / Fax : [VOTRE NUMÉRO DE FAX]

[\[VOTRE SITE WEB\]](#)