

# MISSION ALPHA INTERNATIONAL

## ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES

PROCÈS-VERBAL de la 8<sup>e</sup> assemblée générale (spéciale) des membres,  
tenue le mercredi 29 novembre 2017 à 19h00 via vidéo-conférence

---

### Étaient présents :

|      |                   |                       |
|------|-------------------|-----------------------|
| MM.  | Yves Dansereau    | Président             |
|      | Richard Ferland   | Administrateur        |
| MMES | Manon Limoges     | Vice-présidente       |
|      | Simone Mikhail    | Administratrice       |
|      | Céline Petitclerc | Secrétaire-trésorière |

Les membres présents à l'ouverture de la séance format quorum, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Madame Céline Petitclerc préside l'assemblée et Madame Manon Limoges agit à titre de secrétaire d'assemblée.

---

### 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Mme Petitclerc fait la lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a un sujet à ajouter à l'item varia. Personne n'a rien à ajouter.

Sur proposition de Mme Petitclerc, appuyée par Mme Limoges, l'ordre du jour est adopté tel que produit en annexe 1.

### 2. Procès-verbal de la septième assemblée générale (spéciale)

#### 2.1 Adoption

Puisque le procès-verbal a été envoyé une semaine à l'avance, il n'y a pas eu de lecture de celui-ci. Mme Petitclerc demande aux membres s'il y a des modifications ou corrections à apporter. Aucune demande formulée.

Sur proposition de Mme Petitclerc, appuyée par M. Richard Ferland, le procès-verbal de la septième assemblée, tenue le 18 août 2017, est adopté.

3. Demande de Lettres patentes supplémentaires au Registraire des entreprises du Québec

- 3.1 La lecture des nouveaux objets et nouvelles dispositions contenus dans la demande des lettres patentes supplémentaires a été faite par Mme Petitclerc en vue d'être approuvés par le Conseil et les membres. Les documents sont annexés au procès-verbal. Mme Petitclerc nous explique que cette démarche est obligatoire et requise par l'Agence de Revenu Canada.
- 3.2 Mme Petitclerc informe les membres de la nécessité de traduire en anglais et en espagnol le nom de notre organisation pour des fins opérationnels. Mission Alpha International deviendrait :
- a. **'International Alpha Mission'**  
(version anglaise)
  - b. **'Misión Alfa Internacional'**  
(version espagnole)
- 3.3 Mme Petitclerc ajoute également que le Conseil et les membres devront nommer deux (2) signataires autorisés pour la demande de lettres patentes supplémentaires. Mme Petitclerc propose Mme Mikhail et elle-même en tant que signataires autorisés.

Le vote est demandé. La résolution suivante est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION NO. 2

Sur proposition de M. Richard Ferland, appuyée par M. Yves Dansereau ;

IL EST PROPOSÉ QUE le Conseil et les membres :

1. APPROUVE les objets et autres dispositions dans la demande de lettres patentes supplémentaires de Mission Alpha International en vue de leur adoption et ratification.
2. APPROUVE les versions anglaise et espagnole du nom de la personne morale, soit respectivement 'International Alpha Mission' et 'Misión Alfa Internacional'.
3. APPROUVE la nomination de Mmes Simone Mikhail et Céline Petitclerc comme signataires autorisés sur la demande de lettres patentes supplémentaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Varia

Aucun

5. Date et lieu de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévue pour le mercredi, 13 juin 2018 à 13h00 et annule celle décidée initialement au 16 mars 2018.

6. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

---

LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE



---

LA PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE