

Exigences en matière de documentation commerciale

Cette feuille fournit des directives pour s'assurer que la documentation soumise respecte toutes les exigences réglementaires.

1. **Demande de placement commercial** remplie

- Comptes de fiducie successorale et officielle : Demande de placement commercial remplie (fiducie successorale/officielle)

2. Chèque de financement Payable à Financière Oaken (au nom du titulaire du compte)

3. Une pièce d'identité pour chaque signataire autorisé sans rendez-vous seulement (voir la liste complète des pièces d'identité acceptables sur le site oaken.com)

4. Pouvoir de lier (signataire autorisé), veuillez fournir **UN** des éléments suivants :

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| ☐ Attestation de fonction | ☐ Statuts | ☐ Acte de fiducie (fiducie officielle) |
| ☐ Résolution bancaire | ☐ Règlements | ☐ Copie notariée du testament |
| ☐ Procès-verbal du conseil d'administration | | (fiducie successorale) |

5. Pour les documents de l'entreprise requis en fonction du type d'entité (sauf pour les fiducies successorales et officielles), veuillez fournir au moins **UN** des documents suivants émis au cours des 18 derniers mois :

Entité constituée en société (notamment les organismes de bienfaisance sans but lucratif)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Enregistrement de l'organisme de bienfaisance (le cas échéant) | ☐ Certificat de fait | ☐ Rapport annuel publié de l'exercice précédent, signé par un cabinet de vérification indépendant (pas un comptable autonome) |
| ☐ Statuts constitutifs | ☐ Certificat d'existence | ☐ Plus récent avis de cotisation ou relevé d'imposition d'un gouvernement municipal, provincial, territorial ou fédéral |
| ☐ Statuts de fusion | ☐ Certificat d'attestation | |
| ☐ Statuts de prorogation | ☐ Recherche d'entreprise | |
| ☐ Statuts de modification | ☐ Lettres patentes | |
| ☐ Certificat de solvabilité | ☐ Charte de l'entreprise | |
| ☐ Certificat de statut d'entreprise | ☐ Certificat de statut d'entreprise | |

Entité non constituée en société (notamment les associations, les organismes de bienfaisance/organismes sans but lucratif, les églises et les associations)

Si l'entité est établie officiellement :

- ☐ Copie de la documentation d'établissement (constitution, règlements ou résolutions)
- ☐ Pour les entités inscrites en vertu de la Loi sur les syndicats ouvriers du Canada, une copie des règles du syndicat enregistré auprès du registraire général du Canada (Industrie Canada), qui décrit qui a le pouvoir de lier l'association
- ☐ Si l'entité n'est pas officiellement établie :
- ☐ Une lettre de l'organisation indiquant le nom de la ou des personnes qui ont le pouvoir de lier l'entité

Partenariat – général ou limité

- ☐ Demande d'enregistrement d'une société en nom collectif/d'une société en commandite simple
- ☐ Certificat de société en nom collectif/société en commandite simple
- ☐ Inscription du nom de l'entreprise
- ☐ Résolution de société en nom collectif
- ☐ Déclaration de société en nom collectif/société en commandite simple, avec copie du dépôt ou copie notariée de l'entente de société en nom collectif (une copie suffira), lorsque la loi provinciale n'exige pas l'enregistrement

Association condominiale/en strates

- ☐ Copie de la déclaration enregistrée au Bureau d'enregistrement des droits immobiliers (partie nécessaire du document qui indique le nom, le numéro et la confirmation de l'inscription de l'association condominiale/en strates)

Entreprise individuelle

- | | |
|---|---|
| ☐ Enregistrement du nom commercial | ☐ Permis d'alcool en vigueur |
| ☐ Permis principal d'entreprise | ☐ Certificats sanitaires ou certificats de sécurité en vigueur |
| ☐ Avis de cotisation | ☐ Licence d'entreprise ou permis de fournisseur en vigueur |

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au 1-855-OAKEN-22 (625-3622). Nous sommes également disponibles en ligne à oaken.com ou par courriel à service@oaken.com