

OFFRE DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
PRÉAMBULE.....	8
0.00 INTERPRÉTATION	9
0.01 Terminologie.....	9
0.01.01 Actions.....	9
0.01.02 Activités.....	9
0.01.03 Charge	9
0.01.04 Contrat	9
0.01.05 Date de Clôture.....	9
0.01.06 Équipement.....	9
0.01.07 États Financiers	10
0.01.08 Force Majeure.....	10
0.01.09 Information Confidentielle	10
0.01.10 Loi	10
0.01.11 Manquement	11
0.01.12 Matières Dangereuses.....	11
0.01.13 Offre	11
0.01.14 Personne	11
0.01.15 Perte.....	12
0.01.16 Propriété Industrielle	12
0.01.17 Propriété Intellectuelle	12
0.01.18 Représentants Légeux.....	12
0.02 Intégralité et primauté.....	13
0.03 Lois applicables	13
0.04 Non-conformité.....	13
0.04.01 Divisibilité.....	13
0.04.02 Disposition alternative.....	13
0.05 Généralités	13
0.05.01 Cumul	13
0.05.02 Non renonciation	13
0.05.03 Dates et délais.....	14
a) De rigueur	14
b) Calcul.....	14
c) Reports.....	14
0.05.04 Référence financière.....	15
0.05.05 Renvois	15
0.05.06 Genre et nombre	15
0.05.07 Titres.....	15

0.05.08	Présomptions	15
0.05.09	Connaissance	15
0.05.10	Approbation	15
0.05.11	Normes comptables	16
1.00	OBJET	16
1.01	Opération juridique	16
1.02	Conditions	16
1.02.01	Requises par l'OFFRANT	16
1.02.02	Requises par la SOCIÉTÉ	16
2.00	CONTREPARTIE	17
3.00	MODALITÉS DE PAIEMENT	17
4.00	SÛRETÉS	17
5.00	ATTESTATIONS RÉCIPROQUES	17
5.01	Capacité	17
5.02	Effet obligatoire	18
5.03	Résidence	18
5.04	Opération dispensée	18
5.05	Divulgateion	18
6.00	ATTESTATIONS DE L'OFFRANT	18
6.01	Statut	18
7.00	ATTESTATIONS DE LA SOCIÉTÉ	19
7.01	État	19
7.01.01	Solvabilité	19
7.01.02	Comportement	20
7.02	Actions	20
7.02.01	Capital-actions [Capital social]	20
7.02.02	Part des actions votantes	20
7.02.03	Compte capital [déclaré]	20
7.02.04	Restrictions à l'émission	20
7.02.05	Dividende	21
7.03	Options et droits de souscription	21
7.04	Statut juridique	21
7.04.01	Constitution	21
7.04.02	Livre	21
7.04.03	Assemblées et réunions	21
7.04.04	Registres	22
7.05	États Financiers	22
7.06	Situation financière	22

7.07	Fiscalité.....	22
	7.07.01 Impôts.....	22
	7.07.02 Rapports.....	22
	7.07.03 Défaut.....	23
	7.07.04 Déductions et remises.....	23
7.08	Financement.....	23
	7.08.01 Contrats de prêt.....	23
	7.08.02 Crédit-baux.....	23
	7.08.03 Défaut.....	23
7.09	Procédures judiciaires.....	23
7.10	Cautionnement et garantie.....	24
7.11	Titres d'occupation.....	24
	7.11.01 Validité des titres immobiliers.....	24
	7.11.02 Bail.....	24
7.12	Approvisionnement.....	24
	7.12.01 Équipement.....	24
	a) Propriété.....	24
	b) État.....	24
	c) Entretien et garanties.....	25
	d) Charge.....	25
	7.12.02 Contrats d'approvisionnement.....	25
	7.12.03 Relations avec Fournisseurs.....	25
	7.12.04 Matières Premières.....	25
7.13	Comptes à recevoir.....	25
7.14	Propriété Industrielle et Intellectuelle.....	26
	7.14.01 Droit.....	26
	7.14.02 Réclamations.....	26
7.15	Exploitation continue.....	26
7.16	Environnement.....	26
	7.16.01 Conformité.....	26
	7.16.02 Matières dangereuses.....	26
	7.16.03 Autorisations.....	26
	7.16.04 Avis de défaut.....	27
7.17	Contrats importants.....	27
7.18	Ressources humaines.....	27
	7.18.01 Normes du travail.....	27
	7.18.02 Santé - Sécurité.....	27
	7.18.03 Convention collective.....	27
	7.18.04 Plans, régimes ou autres engagements.....	27
7.19	Assurances.....	28
	7.19.01 Liste des Polices.....	28
	7.19.02 Couverture.....	28
	7.19.03 Conformité.....	28
	7.19.04 Réclamations.....	28

7.20	Divulgateion	28
7.21	Technologies de l'information	28
7.21.01	Équipements Informatiques	28
7.21.02	Logiciels	28
7.21.03	Noms de Domaine	29
7.22	Publicité et moyens promotionnels	29
7.22.01	Liste	29
7.22.02	Conformité	29
7.23	Mise en marché	29
7.23.01	Liste	29
7.23.02	Pratiques commerciales	29
7.23.03	Protection du consommateur	29
7.23.04	Commerce électronique	30
8.00	OBLIGATIONS RÉCIPROQUES	30
8.01	Attestations	30
8.02	Indemnisation	30
8.02.01	Seuil	30
8.02.02	Portée	30
8.02.03	Procédure	30
8.03	Divulgateion de l'existence de l'Offre	31
8.03.01	Engagement	31
8.03.02	Annonce publique	31
8.03.03	Exception	31
8.04	Information Confidentielle	31
9.00	OBLIGATION DE L'OFFRANT	31
10.00	OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ	32
10.01	Emploi du produit	32
10.02	Conseil d'administration (<i>optionnel</i>)	32
10.03	Indemnisation	32
11.00	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	32
11.01	Recours	32
11.01.01	Choix	32
11.01.02	Aucune restriction	32
12.00	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	33
12.01	Avis	33
12.02	Résolution des différends	34
12.02.01	Rencontre de négociations de bonne foi	34
a)	Avis écrit	34
b)	Rencontre	34
c)	Procédures judiciaires	34

d) Mesures conservatoires	34
12.02.02 Médiation	34
a) Processus	34
b) Médiateur	35
c) Règlement	35
d) Procédures judiciaires [OU Arbitrage]	35
12.02.03 Arbitrage	35
a) Avis	35
b) Réponse	36
c) Nomination d'un troisième arbitre	36
d) Confidentialité	36
e) Audition	36
f) Décision	36
g) Frais	37
h) Dispositions supplétives	37
12.03 Élection de domicile	37
12.04 Exemplaies	37
12.05 Modification	37
12.06 Non-renonciation	37
12.07 Signature électronique	38
13.00 RÉVOCATION DE L'OFFRE	38
14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR	38
15.00 DURÉE DE L'OFFRE	38
15.01 Échéance	38
15.02 Survie	38
16.00 PORTÉE	39

LISTE DES ANNEXES

	PAGE
ANNEXE 0.01.03 - CHARGES	41
ANNEXE 0.01.06 - ÉQUIPEMENT.....	41
ANNEXE 7.04.01 – CERTIFICAT D’ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ	41
ANNEXE 7.08.01 – CONTRATS DE PRÊTS.....	41
ANNEXE 7.08.02 – CRÉDIT-BAUX	41
ANNEXE 7.11.01 –IMMOBILIERS.....	41
ANNEXE 7.18.04 – PLANS, RÉGIMES OU AUTRES ENGAGEMENTS.....	42
ANNEXE 7.19.01 – ASSURANCES - POLICES.....	42
ANNEXE 7.19.04 – ASSURANCES - RÉCLAMATIONS.....	42
ANNEXE 7.22.01 – CONTRATS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION.....	42
ANNEXE 7.23.01 – CONTRATS DE MISE EN MARCHÉ.....	42

○○○○○



© edilex inc.
www.edilex.com

OFFRE DE SOUSCRIPTION soumise le 20... à, province de Québec, et expirant le 20... à heures.

DE : **V1** (*nom de la personne physique*), (*occupation*), domicilié(e) et résidant au (*numéro civique et nom de la rue*), en la ville de (*nom de la ville*), province de (*nom de la province*), (*code postal*), faisant affaires sous le nom de (*dénomination*);

V2 (*dénomination sociale de la personne morale*), personne morale dûment constituée, tel qu'elle le déclare, selon la *Loi* (*nom de la loi sous laquelle la société par actions a été constituée*), ayant sa principale place d'affaires au (*numéro civique et nom de la rue*), en la ville de (*nom de la ville*), province de (*nom de la province*), (*code postal*), et dûment immatriculée sous le numéro conformément à la *Loi* (*nom de la loi relative à la publicité légale des entreprises sous laquelle la société par actions est immatriculée*);

V2.1 (Représentant autorisé) (à ajouter à la suite de V2, le cas échéant)

représentée par (*nom du représentant*), son (*titre du représentant*), qui est dûment autorisé à agir à cette fin, tel qu'elle le confirme;

V2.2 (Représentant autorisé par résolution) (à ajouter à la suite de V2, le cas échéant)

représentée par (*nom du représentant*), son (*titre du représentant*), qui est dûment autorisé à agir à cette fin tel qu'indiqué dans l'extrait de résolution de l'administrateur unique [OU du conseil d'administration], annexe A;

OU

V3 (*nom*), [société en nom collectif], **OU** [société en commandite représentée par (*nom de son commandité*), son commandité], **OU** [société en participation], **OU** [coentreprise], **OU** [collaboration], **OU** [toute autre groupement de personnes] exploitant une entreprise par l'exercice d'une activité économique organisée à caractère commercial, dûment formée selon [le *Code civil du Québec*] **OU** [la *Loi* (*identification de la loi applicable*)] **OU** [le régime de droit commun applicable], ayant sa principale place d'affaires au (*numéro civique et nom de la rue*), en la ville de (*nom de la ville*), province de (*nom de la province*), (*code postal*), et dûment immatriculée (*selon le cas*) sous le numéro conformément à la *Loi* (*nom de la loi relative à la publicité légale des entreprises sous laquelle est immatriculée*), représentée par (*nom du représentant*), son (*titre du représentant*), qui est dûment autorisé à agir à cette fin tel qu'elle le déclare, **OU** [tel

OFFRANT	SOCIÉTÉ

qu'indiqué dans les extraits de résolutions des associés de la société en nom collectif], **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions de l'administrateur unique [ou du conseil d'administration] du commandité de la société en commandite], **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions des associés de la société en participation], **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions de l'administrateur unique [ou du conseil d'administration] de chacun des participants à la coentreprise], **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions de l'administrateur unique [ou du conseil d'administration] de chacun des collaborateurs à l'accord de collaboration], **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions des membres de tel autre groupement de personnes], à l'annexe A;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE L' « OFFRANT »;

ADRESSÉE À : (*identification de la société*);

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA « SOCIÉTÉ »;

CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉES LES « PARTIES »;

[ET INTERVIENNENT : (*identification administrateurs*);

CI-APRÈS DÉNOMMÉS LES « ADMINISTRATEURS »;

PRÉAMBULE

LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIIT :

- A) La SOCIÉTÉ effectue présentement une levée de fonds pour la constitution [**OU** l'augmentation] de son capital;
- B) L'OFFRANT souhaite acquérir, dans le cadre de cette levée de fonds, des actions du capital-actions [**OU** capital social (*dans le cas d'une société constituée en vertu de la LCSA*)] de la SOCIÉTÉ non encore émises et réparties;

À CES FINS, L'OFFRANT PROPOSE CE QUI SUIIT:

OFFRANT	SOCIÉTÉ

0.00 INTERPRÉTATION**0.01 Terminologie**

À moins d'indication contraire dans le texte ou d'incompatibilité avec celui-ci, les mots et expressions commençant par une majuscule qui apparaissent dans l'Offre [ou dans toute documentation subordonnée à celle-ci] s'interprètent comme suit :

0.01.01 Actions

désigne (nombre et description des actions constituant la contrepartie au montant offert par l'offrant) du capital-actions [OU capital social (dans le cas d'une société constituée en vertu de la LCSA)] de la SOCIÉTÉ;

0.01.02 Activités

signifie (description des principales activités commerciales) par la SOCIÉTÉ;

0.01.03 Charge

désigne une cause légitime de préférence, un démembrement du droit de propriété, une modalité de la propriété, une restriction à l'exercice du droit de disposer ou une sûreté de quelque nature qu'elle soit, créé par contrat ou par effet de la Loi, y compris tout droit ou privilège susceptible de devenir l'un ou l'autre de ces droits ou affectations, dont une liste est reproduite à l'annexe 0.01.03;

0.01.04 Contrat

signifie le contrat découlant de l'acceptation de l'Offre;

0.01.05 Date de Clôture

désigne la date d'émission des Actions [OU la date fixée d'un commun accord entre les PARTIES pour la signature de la documentation requise pour exécuter la souscription faisant l'objet de l'Offre];

0.01.06 Équipement

désigne tout l'équipement, la machinerie, le mobilier, le matériel roulant, les fournitures et autres accessoires appartenant à la SOCIÉTÉ et servant aux Activités de cette dernière dont une liste indicative est reproduite à l'annexe 0.01.06;

OFFRANT	SOCIÉTÉ

0.01.07 États Financiers

désigne les états financiers en date du 20...;

0.01.08 Force Majeure

désigne tout événement imprévisible et irrésistible échappant au contrôle d'une PARTIE contre lequel celle-ci ne peut se protéger ou se prémunir; pouvant notamment comprendre tout sinistre provoqué par la nature, une épidémie, un incendie, un accident, une guerre (qu'elle soit déclarée ou non), une insurrection, une émeute, un acte de terrorisme, une grève illégale, un arrêt ou un ralentissement de travail spontané, un lock-out, une panne de lignes de télécommunications ou d'électricité, l'intervention des forces armées militaires ou civiles, ou le non respect d'un acte du gouvernement ou à une ordonnance d'un tribunal ou d'une autorité publique [OU (le cas échéant, identifier toute autre cause reliée au contexte spécifique du contrat)];

0.01.09 Information Confidentielle

signifie toute information (commerciale, technique, scientifique, financière, juridique, personnelle ou autre) qu'une PARTIE divulgue [avant et] pendant la durée du Contrat et que la PARTIE réceptrice, faisant preuve d'un jugement d'affaires raisonnable, comprend comme étant confidentielle, incluant notamment toute information en lien avec ses Activités, ses stratégies et opportunités d'affaires, ses finances, sa Propriété Intellectuelle, ses fournisseurs, ses clients ou ses employés, à l'exception de toute information :

- a) connue par la PARTIE réceptrice, avant la date de sa divulgation;
- b) connue du public ou disponible au public avant la date de sa divulgation;
- c) qui devient connue du public ou disponible au public après la date de divulgation et qui ne provient pas d'une violation de l'engagement de confidentialité de la part de la PARTIE réceptrice;
- d) reçue en tout temps par une Personne qui n'est pas soumise à un engagement de confidentialité, se rapportant à cette information, en faveur de l'une ou l'autre des PARTIES;
- e) développée indépendamment par la PARTIE réceptrice;
- f) personnelle fournie par une personne physique lorsque cette information est utilisée pour les fins auxquelles elle a été divulguée ou pour toute autre fin permise par la loi;

0.01.10 Loi

OFFRANT	SOCIÉTÉ