

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

TABLE DES MATIERES

	PAGE
PRÉAMBULE.....	9
0.00 INTERPRÉTATION	9
0.01 Terminologie.....	9
0.01.01 Actionnaires.....	10
0.01.02 Actions.....	10
0.01.03 Actions Souscrites	10
0.01.04 Activités.....	10
0.01.05 Améliorations	10
0.01.06 Bon de Souscription	10
0.01.07 Charge	10
0.01.08 Contrat	10
0.01.09 Cours Normal des Affaires.....	11
0.01.10 Convention Unanime des Actionnaires.....	11
0.01.11 Créancier	11
0.01.12 Date de Clôture.....	11
0.01.13 Différend.....	11
0.01.14 Équipement.....	11
0.01.15 Filiale.....	12
0.01.16 Force Majeure.....	12
0.01.17 Informations Confidentielles.....	12
0.01.18 Loi	13
0.01.19 Manquement	13
0.01.20 Matières Dangereuses.....	13
0.01.21 Offre de Souscription	13
0.01.22 PARTIE	13
0.01.23 Personne	13
0.01.24 Personne Liée	14
0.01.25 Perte	14
0.01.26 Propriété Intellectuelle	14
0.01.27 Représentants Légaux.....	14
0.01.28 Souscription.....	15
0.01.29 Taux Préférentiel	15
0.01.30 Territoire.....	15
0.01.31 Valeurs Mobilières	15
0.02 Intégralité et primauté.....	15
0.03 Lois applicables	15
0.04 Non-conformité.....	16
0.04.01 Divisibilité.....	16

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

	0.04.02 Disposition alternative.....	16
0.05	Généralités.....	16
	0.05.01 Cumul.....	16
	0.05.02 Non-renonciation.....	16
	0.05.03 Dates et délais.....	16
	a) De rigueur.....	16
	b) Calcul.....	16
	0.05.04 Références financières.....	17
	0.05.05 Renvois.....	17
	0.05.06 Genre et nombre.....	17
	0.05.07 Titres.....	18
	0.05.08 Normes comptables.....	18
1.00	OBJET	18
	1.01 Première Souscription.....	18
	1.01.01 Engagements.....	18
	1.01.02 Bon de Souscription.....	18
	1.01.03 Conditions.....	18
	a) Convention Unanime des Actionnaires.....	18
	b) Bon de Souscription.....	19
	c) États financiers.....	19
	1.01.04 Choix.....	19
2.00	CONTREPARTIE.....	20
	2.01 Première Souscription.....	20
	2.02 Souscription additionnelle.....	20
3.00	MODALITÉS DE PAIEMENT	20
	3.01 Première Souscription.....	20
	3.02 Souscription additionnelle.....	20
	3.03 Intérêt.....	20
	3.04 Renonciation.....	20
	3.05 Déchéance du terme.....	21
4.00	SÛRETÉS.....	21
5.00	ATTESTATIONS RÉCIPROQUES	21
	5.01 Capacité.....	21
	5.02 Effet obligatoire.....	21
	5.03 Résidence.....	21
	5.04 Commission.....	21
	5.05 Prête-nom.....	22
	5.06 Consentement éclairé.....	22
	5.07 Divulgateion.....	22

**CONTRAT DE
SOUSCRIPTION D' ACTIONS
(Version détaillée)**

6.00	ATTESTATIONS DU SOUSCRIPTEUR.....	22
6.01	Statut	22
6.02	Investisseur qualifié	23
6.03	Conflit d'intérêts	23
6.04	Défaut	23
7.00	ATTESTATIONS DE L'ÉMETTEUR	23
7.01	Statut	23
7.02	Assurances	23
7.03	Livres	23
7.04	Émetteur fermé	24
7.05	Capital-actions	24
7.06	Actions Souscrites	25
7.07	Activités	25
	7.07.01 Conformité.....	25
	7.07.02 Concurrence.....	25
	7.07.03 Permis	25
7.08	Actif	25
7.09	États financiers.....	26
7.10	Événements postérieurs	26
	7.10.01 Assurances.....	26
	7.10.02 Vente d'éléments d'actif	26
	7.10.03 Changement.....	26
	7.10.04 État des affaires	27
7.11	Procédures judiciaires	27
7.12	Situation fiscale	27
7.13	Solvabilité.....	28
7.14	Cautionnement et garantie	28
7.15	Validité des titres immobiliers.....	28
7.16	Équipement	28
7.17	Inventaires.....	28
7.18	Comptes à recevoir	29
	7.18.01 Inscription.....	29
	7.18.02 Perception.....	29
7.19	Propriété intellectuelle	29
	7.19.01 Complète	29
	7.19.02 Revendication	29
	7.19.03 Droit d'utilisation	29
7.20	Exploitation continue	29
7.21	Environnement.....	30
	7.21.01 Matières Dangereuses.....	30
	7.21.02 Conformité.....	30
	7.21.03 Autorisations	30
7.22	Contrats importants.....	30

**CONTRAT DE
SOUSCRIPTION D' ACTIONS
(Version détaillée)**

7.22.01	Limites	30
7.22.02	Personnes Liées	30
7.22.03	Conventions entre actionnaires antérieures	31
7.23	Relations de travail	31
7.23.01	Conventions collectives	31
7.23.02	Normes du travail	31
7.23.03	Santé et sécurité	31
7.24	Comportement dans l'exécution des fonctions	31
8.00	OBLIGATIONS RÉCIPROQUES	31
8.01	Information Confidentielle	31
8.01.01	Engagement	31
8.01.02	Durée de l'engagement	32
8.02	Attestations	32
8.03	Indemnisation	33
8.03.01	Portée	33
8.03.02	Procédure	33
8.03.03	Franchise	33
8.03.04	Limitation	34
8.04	Remboursement des frais juridiques	34
8.05	Divulgarion de l'existence du Contrat	34
8.05.01	Engagement	34
8.05.02	Annonce publique	35
8.05.03	Exception	35
8.05.04	Défaut	35
8.06	Exécution complète	35
9.00	OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR	35
9.01	Conflit d'intérêt	35
9.01.01	Reconnaissance	35
9.01.02	Engagement	35
9.01.03	Droits de l'ÉMETTEUR	36
9.02	Non-concurrence	36
9.02.01	Portée de l'engagement	36
9.02.02	Sanction	36
	a) Pénalité	36
	b) Paiement	37
	c) Mesures conservatoires	37
9.02.03	Motifs et raisonnabilité de la clause	37
9.03	Non-sollicitation du personnel	37
9.03.01	Portée de l'engagement	37
9.03.02	Sanction	37
	a) Pénalité	38
	b) Paiement	38

**CONTRAT DE
SOUSCRIPTION D' ACTIONS
(Version détaillée)**

	c) Mesures conservatoires.....	38
9.04	Non-sollicitation de la clientèle	38
	9.04.01 Portée de l'engagement	38
	9.04.02 Sanction	38
	a) Pénalité	38
	b) Paiement	38
	c) Mesures conservatoires.....	39
10.00	OBLIGATIONS DE L'ÉMETTEUR.....	39
10.01	Assurance.....	39
	10.01.01 Souscription.....	39
	10.01.02 Montant	39
	10.01.03 Émetteur	39
	10.01.04 Avis préalable.....	39
	10.01.05 Certificats d'assurance	39
	10.01.06 Avis de modification ou d'annulation	39
10.02	Conseil d'administration.....	40
10.03	Séance de clôture	40
	10.03.01 Émission.....	40
	10.03.02 Convention Unanime des Actionnaires.....	40
10.04	Dilution	40
10.05	Engagements généraux	40
	10.05.01 Personnel cadre	41
	10.05.02 Préservation d'existence.....	41
	10.05.03 Permis.....	41
	10.05.04 Exploitation des affaires.....	41
	10.05.05 Entretien des biens immeubles	41
	10.05.06 Visites et inspection	41
	10.05.07 Autres frais	42
10.06	Annonce publique	42
	10.06.01 Par l'ÉMETTEUR.....	42
	10.06.02 Par le SOUSCRIPTEUR.....	42
11.00	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.....	42
11.01	Cession.....	42
	11.01.01 Interdiction	42
	11.01.02 Motif sérieux	42
	11.01.03 Inopposabilité	43
	11.01.04 Exception.....	43
11.02	Force Majeure	43
	11.02.01 Atténuation de responsabilité	43
	11.02.02 Prise de mesures adéquates	43
	11.02.03 Droit de l'autre PARTIE	44
11.03	Relations entre les PARTIES.....	44

**CONTRAT DE
SOUSCRIPTION D' ACTIONS
(Version détaillée)**

11.04	Remboursement des frais juridiques	44
11.05	Recours	44
11.05.01	Choix	44
11.05.02	Aucune restriction	45
12.00	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	45
12.01	Avis	45
12.02	Résolution des différends	45
12.02.01	Rencontre de négociations de bonne foi	45
a)	Avis écrit	45
b)	Rencontre	45
c)	Procédures judiciaires	45
d)	Mesures conservatoires	46
12.02.02	Médiation	46
a)	Processus	46
b)	Méiateur	46
c)	Règlement	46
d)	Procédures judiciaires [OU Arbitrage]	46
12.02.03	Arbitrage	46
a)	Avis	47
b)	Réponse	47
c)	Nomination d'un troisième arbitre	47
d)	Sous-contrats	48
e)	Confidentialité	48
f)	Audition	48
g)	Décision	48
h)	Frais	48
i)	Dispositions supplétives	48
12.03	Élection de for	49
12.04	Exemplaires	49
12.05	Modification au Contrat	49
12.06	Non-renonciation	49
12.07	Signature électronique	49
13.00	FIN DU CONTRAT	50
13.01	Arrivée du terme ou de gré à gré	50
14.00	ENTRÉE EN VIGUEUR	50
15.00	DURÉE	50
15.01	Déterminée	50
15.02	Survie	50
16.00	PORTÉE	50
16.01	PARTIES	50

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

16.02 Contrats antérieurs 50

LISTE DES ANNEXES

	PAGE
ANNEXE A – EXTRAIT DE RÉOLUTION DU SOUSCRIPTEUR.....	52
ANNEXE B – EXTRAIT DE RÉOLUTION DE L'ÉMETTEUR.....	53
ANNEXE 0.01.02 – DÉTENTION DES ACTIONS DU CAPITAL DE L'ÉMETTEUR.....	54
ANNEXE 0.01.06 – BON DE SOUSCRIPTION.....	55
ANNEXE 0.01.10 – CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES	55
ANNEXE 0.01.21 – OFFRE DE SOUSCRIPTION.....	55
ANNEXE 7.05 – CAPITALISATION	55
ANNEXE 7.09 – ÉTATS FINANCIERS	56
ANNEXE 9.02.01 – PRODUITS ET SERVICES (NON-CONCURRENCE).....	56
ANNEXE 9.04.01 – LISTE DE CLIENTS (NON-SOLLICITATION).....	56

○ ○ ○ ○ ○



www.edilex.com

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS intervenu en la ville de, province de, Canada.

ENTRE : **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*);

OU

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;

OU

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;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE « SOUSCRIPTEUR »;

ET : (*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*), représentée par (*nom du représentant*), son (*titre du représentant*), qui est dûment autorisé à agir à

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

cette fin tel qu'indiqué dans l'extrait de résolution de l'administrateur unique [OU du conseil d'administration], annexe B;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'« ÉMETTEUR »;

CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉES LES « PARTIES »;

PRÉAMBULE

LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :

- A) L'ÉMETTEUR œuvre dans le domaine de (*description des activités de l'émetteur*);
- B) Avant la réalisation de la présente souscription, les actionnaires inscrits de l'ÉMETTEUR sont tel que décrit à l'annexe 0.01.02 des présentes;
- C) Le SOUSCRIPTEUR désire souscrire à (.....) actions de catégorie « ... » du capital de l'ÉMETTEUR, sous réserve des termes et conditions aux présentes;
- D) Les PARTIES désirent consigner les modalités de leur entente à ce sujet dans un écrit sous seing privé;
- E) Les PARTIES désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré.

À CES FINS, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

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 le Contrat, ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, s'interprètent comme suit :

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

0.01.01 Actionnaires

signifie les actionnaires de l'ÉMETTEUR incluant le SOUSCRIPTEUR;

0.01.02 Actions

signifie la totalité des actions dûment émises et en circulation du capital de l'ÉMETTEUR, tel que ces actions sont représentées au tableau des actionnaires actuels à l'annexe 0.01.02 du présent Contrat;

0.01.03 Actions Souscrites

signifie les (.....) Actions de catégorie du capital de l'ÉMETTEUR souscrites par le SOUSCRIPTEUR aux termes des présentes;

0.01.04 Activités

signifie, à l'égard du SOUSCRIPTEUR, (si le souscripteur est une personne morale, description des principales activités commerciales), et signifie, à l'égard de l'ÉMETTEUR, (description des principales activités commerciales);

0.01.05 Améliorations

désigne toute modification, mise à jour, rehaussement ou autre forme de perfectionnement de la Propriété Intellectuelle existante de l'ÉMETTEUR au jour de l'entrée en vigueur du Contrat;

0.01.06 Bon de Souscription

désigne le bon de souscription émis au SOUSCRIPTEUR à la Date de Clôture permettant au SOUSCRIPTEUR de souscrire à (.....) Actions supplémentaires de catégorie identique à celle des Actions Souscrites dans les (.....) mois [OU ans] de la Souscription et dont le libellé est conforme au texte reproduit à l'annexe 0.01.06 du Contrat;

0.01.07 Charge

signifie 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 quelle que nature qu'elle soit, créé par contrat ou par effet de la Loi, y compris tout droit susceptible de devenir l'un ou l'autre de ces droits ou affectations;

0.01.08 Contrat

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

signifie le présent contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation accessoire ou subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les PARTIES, conformément à l'article 12.05 du Contrat;

0.01.09 Cours Normal des Affaires

signifie toute action posée par une Personne, y compris une PARTIE, qui est conforme avec les pratiques commerciales usuelles de son secteur d'activités et qui n'est pas démesurée en termes de montants ou de temps par rapport à ses pratiques antérieures et comprend, notamment, la création de dettes ou de créances, ainsi que l'accélération ou l'extension de leur recouvrement ou paiement [OU (le cas échéant, identifier tout autre cas d'application pertinent relié au contexte spécifique du contrat)];

0.01.10 Convention Unanime des Actionnaires

désigne la convention unanime qui doit être conclue entre le SOUSCRIPTEUR et les actionnaires actuels de l'ÉMETTEUR à la Date de Clôture, conformément aux dispositions de l'alinéa 1.01.03 a) du Contrat et conformément au projet de convention unanime reproduite à l'annexe 0.01.10 au Contrat;

0.01.11 Créancier

désigne, selon le cas, un créancier individuel, un ensemble de créanciers ou la totalité des créanciers de l'ÉMETTEUR, à la date de la souscription ainsi que tout nouveau créancier de cette dernière qui s'ajoute à compter de cette date, jusqu'à la Date de Clôture;

0.01.12 Date de Clôture

désigne la date d'émission des Actions Souscrites au SOUSCRIPTEUR, ou toute autre date fixée d'un commun accord entre les PARTIES pour la signature de la documentation requise pour exécuter la Souscription;

0.01.13 Différend

signifie tout problème, difficulté, différend ou litige entre les PARTIES se rapportant à l'interprétation, l'application, l'exécution ou l'annulation du contrat ou encore à leurs relations légales ou d'affaires;

0.01.14 Équipement

désigne toute machinerie, matériel roulant, mobilier, fourniture matériel, logiciels informatiques, et tout autre équipement se trouvant ou non dans les locaux utilisés par l'ÉMETTEUR et servant aux Activités de cette dernière;

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version détaillée)

0.01.15 Filiale

signifie une entité contrôlée par une PARTIE ou sous le contrôle conjoint d'une PARTIE, par la propriété ou le contrôle de plus de CINQUANTE POURCENT (50 %) des droits de vote ou par tout autre mode de propriété ou de contrôle de cette entité, tant que ce mode de contrôle subsiste;

0.01.16 Force Majeure

signifie 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)];

0.01.17 Informations Confidentielles

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;

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR