

OFFRE D'ACHAT D' ACTIONS (Version détaillée)

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
0.00 INTERPRÉTATION	12
0.01 Terminologie.....	12
0.01.01 Actions.....	13
0.01.02 Activités.....	13
0.01.03 Administrateurs	13
0.01.04 Affiliée.....	13
0.01.05 Bail	13
0.01.06 Charge	13
0.01.07 Clientèle.....	14
0.01.08 Compte-Client	14
0.01.09 Contrat Accessoire	14
0.01.10 Contrôle	14
0.01.11 Cours Normal des Affaires.....	15
0.01.12 Date de Clôture.....	15
0.01.13 Date Effective.....	15
0.01.14 Équipement.....	15
0.01.15 Équipements Informatiques.....	15
0.01.16 Événement Défavorable	15
0.01.17 Filiale.....	15
0.01.18 Force Majeure.....	16
0.01.19 Immeuble	16
0.01.20 Information Confidentielle.....	16
0.01.21 LCSA.....	17
0.01.22 LSAQ.....	17
0.01.23 Loi	17
0.01.24 Manquement	17
0.01.25 Matériel Roulant.....	17
0.01.26 Matières Dangereuses.....	17
0.01.27 Meilleurs Efforts.....	18
0.01.28 Offre	18
0.01.29 Période Interimaire	18
0.01.30 Personne	18
0.01.31 Personnes-Clés	18
0.01.32 Personne Liée	19
0.01.33 Perte.....	19
0.01.34 Produits.....	19
0.01.35 Propriété Intellectuelle	19
0.01.36 Représentants Légaux.....	19

0.01.37	Salariés	20
0.01.38	Services.....	20
0.01.39	Société	20
0.01.40	Statuts	20
0.01.41	Taux Préférentiel	20
0.01.42	Transaction	20
0.02	Intégralité et primauté	20
0.03	Lois applicables	21
0.04	Non-conformité.....	21
0.04.01	Divisibilité	21
0.04.02	Disposition alternative.....	21
0.05	Généralités	21
0.05.01	Cumul	21
0.05.02	Non renonciation	21
0.05.03	Dates et délais.....	21
	a) De rigueur	21
	b) Calcul.....	22
	c) Reports.....	22
0.05.04	Références financières.....	22
0.05.05	Renvois	23
0.05.06	Genre et nombre	23
0.05.07	Titres.....	23
0.05.08	Présomptions	23
0.05.09	Connaissance.....	23
0.05.10	Approbation.....	23
0.05.11	Normes comptables	24
1.00	OBJET	24
1.01	Offre d'achat	24
1.02	Conditions	24
1.03	Choix de l'OFFRANT	24
2.00	CONTREPARTIE.....	25
2.01	Prix offert	25
2.02	Ajustements	25
2.02.01	Bénéfice d'exploitation	25
2.02.02	Avoir des actionnaires	26
3.00	MODALITÉS DE PAIEMENT	26
3.01	Dépôt.....	26
3.01.01	Remise	26
3.01.02	Encaissement	26
3.01.03	Retour	27
3.02	Montant initial.....	27

3.03	Solde du prix	27
3.03.01	Mensualités	27
	a) Montant total	27
	b) Échéancier	27
	c) Intérêt	27
3.04	Paiement par anticipation	27
3.05	Billet à ordre	27
3.05.01	Remise	28
3.05.02	Portée	28
3.06	Réclamations d'un tiers	28
3.07	Déchéance du terme	28
4.00	SÛRETÉS.....	28
4.01	En faveur de l'OFFRANT	28
4.02	En faveur du BÉNÉFICIAIRE	28
4.02.01	Solidarité	28
4.02.02	Hypothèque mobilière avec dépossession	29
4.02.03	Dépôt en garantie.....	29
4.02.04	Autres droits	29
5.00	ATTESTATIONS RÉCIPROQUES	29
5.01	Statut	29
5.02	Capacité	30
5.03	Effet obligatoire	30
5.04	Résidence	31
5.05	Statut canadien.....	31
5.06	Opération dispensée.....	31
5.07	Commission	31
5.08	Stipulations Essentielles	31
5.09	Divulgateion	31
6.00	ATTESTATIONS DE L'OFFRANT.....	32
6.01	Prête-nom.....	32
6.02	Financement.....	32
7.00	ATTESTATIONS DU BÉNÉFICIAIRE.....	32
7.01	Sa personne.....	32
7.01.01	Statut.....	32
7.01.02	Faillite.....	32
7.01.03	Comportement	33
7.02	Actions visées	33
7.02.01	Propriété	33
7.02.02	Charges	33
7.02.03	Émission	33

7.02.04	Transférabilité.....	33
7.02.05	Dividende	33
7.02.06	Dilution	34
7.03	Société.....	34
7.03.01	Constitution	34
7.03.02	Capital autorisé et émis	34
7.03.03	Livre et registres	34
7.04	Actionnaires	35
7.05	Conformité.....	35
7.05.01	Lois	35
7.05.02	Connaissance	35
7.06	Filiales et Affiliées.....	35
7.06.01	Organigramme.....	35
7.06.02	Connaissance	35
7.07	Ressources humaines	35
7.07.01	Normes du travail	35
7.07.02	Santé - Sécurité.....	36
7.07.03	Convention collective.....	36
7.07.04	Plans, régimes ou autres engagements	36
7.07.05	Grèves et lock-out.....	36
7.07.06	Équité salariale.....	36
7.07.07	Personnes-Clés	37
7.07.08	Démission	37
7.08	Financement.....	37
7.08.01	Contrats de prêt.....	37
7.08.02	Crédit-bail.....	37
7.08.03	Défaut	37
7.08.04	Manquement.....	37
7.08.05	Déchéance de terme.....	38
7.09	Gestion financière.....	38
7.09.01	États financiers	38
7.09.02	Situation financière.....	38
7.09.03	Cautionnement et garantie	39
7.09.04	Méthode comptable	39
7.09.05	Avances	39
7.09.06	Quittance.....	39
7.10	Fiscalité.....	39
7.10.01	Impôts.....	39
7.10.02	Rapports.....	39
7.10.03	Défaut	40
7.10.04	Déductions et remises.....	40
7.11	Titres d'occupation	40
7.11.01	Validité des titres immobiliers.....	40
7.11.02	Bail	40

7.12	Opérations immobilières.....	40
7.13	Approvisionnement.....	41
7.13.01	Équipement.....	41
a)	Propriété	41
b)	État.....	41
c)	Entretien et garanties	41
d)	Charge.....	41
7.13.02	Contrats d'approvisionnement	41
7.13.03	Relations avec Fournisseurs	41
7.13.04	Matières Premières	41
7.14	Exploitation.....	42
7.14.01	Clients.....	42
7.14.02	Produits finis.....	42
7.14.03	Garanties.....	42
a)	Liste	42
b)	Réclamations	42
7.14.04	Rappel de Produits.....	42
7.14.05	Conduite des affaires	42
7.14.06	Pratiques discriminatoires	43
7.14.07	Comportement	43
7.14.08	Personnes Liées	43
7.15	Permis et licences	43
7.15.01	Liste.....	43
7.15.02	Situation.....	43
7.15.03	Conformité.....	43
7.15.04	Restriction	43
7.16	Contrats publics	44
7.16.01	Admissibilité	44
7.16.02	Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)	44
7.16.03	Registre des personnes non admissibles aux contrats publics du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).....	44
7.16.04	Autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers (AMF)	44
7.16.05	Attestation de Revenu Québec	44
7.16.06	Rendement insatisfaisant.....	45
7.17	Environnement.....	45
7.17.01	Lois Environnementales	45
7.17.02	Matières dangereuses	45
7.17.03	Autorisations	45
7.17.04	Lieux d'exploitation	45
7.17.05	Avis de défaut.....	46
7.18	Propriété Intellectuelle.....	46
7.18.01	Liste	46
7.18.02	Droit.....	46
7.18.03	Réclamations	46

7.18.04	Transaction	46
7.18.05	Droits d'auteur	46
7.18.06	Autorisations	47
7.18.07	Marques de commerce.....	47
	a) Droit à l'enregistrement.....	47
	b) Confusion.....	47
7.18.08	Brevets	47
7.18.09	Secrets de commerce / Savoir-faire	47
7.19	Technologies de l'information	47
7.19.01	Équipements Informatiques	48
7.19.02	Logiciels	48
7.19.03	Noms de Domaine	48
7.20	Publicité et moyens promotionnels	48
7.20.01	Liste	48
7.20.02	Conformité.....	48
7.21	Mise en marché	48
7.21.01	Liste	48
7.21.02	Pratiques commerciales	48
7.21.03	Protection du consommateur	49
7.21.04	Commerce électronique.....	49
7.22	Crédit à la Clientèle	49
7.22.01	Comptes-Clients	49
7.22.02	Consignation.....	49
7.23	Assurances	49
7.23.01	Liste des Polices	49
7.23.02	Couverture	49
7.23.03	Conformité.....	50
7.23.04	Réclamations	50
7.24	Procédures judiciaires	50
7.25	Prescription	50
7.25.01	Attestations de nature fiscale.....	50
7.25.02	Autres attestations	50
7.25.03	Engagement	50
7.25.04	Fraude	50
8.00	OBLIGATIONS RÉCIPROQUES	51
8.01	Attestations	51
8.02	Information Confidentielle	51
8.02.01	Engagement	51
8.02.02	Durée de l'engagement.....	52
8.02.03	Inachèvement de la Transaction	52
	a) Demande de retour.....	52
	b) Destruction.....	52
8.02.04	Pénalité	52

8.03	Indemnisation	53
8.03.01	Seuil.....	53
8.03.02	Portée.....	53
8.03.03	Procédure.....	53
8.04	Divulgence de l'existence de l'Offre	54
8.04.01	Engagement.....	54
8.04.02	Annonce publique.....	54
8.04.03	Exception.....	54
8.04.04	Défaut	54
9.00	OBLIGATIONS DE L'OFFRANT	54
9.01	Conditions.....	54
9.02	Information continue	54
9.03	Date de clôture	55
9.04	Libération des endossements	55
9.04.01	Date limite	55
9.04.02	Dédommagement.....	55
9.05	États financiers.....	55
10.00	OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE	55
10.01	Avant la Date de Clôture	55
10.01.01	Accès à la documentation.....	55
a)	Vérification diligente.....	55
b)	Non-respect.....	56
10.01.02	Attestation fautive ou inexacte.....	56
a)	Nullité	56
b)	Remboursement	56
10.01.03	Charges	56
10.01.04	Conduite des affaires.....	56
10.02	Date de clôture	56
10.03	Période de transition	57
10.03.01	Information.....	57
10.03.02	Soutien.....	57
10.04	Non-concurrence.....	57
10.04.01	Portée de l'engagement	57
10.04.02	Exclusions	57
a)	Solde du prix de vente	57
b)	Souscription de titres	57
10.04.03	Ajustements de la portée	58
a)	Territoire	58
b)	Durée	58
10.04.04	Pénalité	58
a)	Montant.....	58
b)	Paiement	58

	c) Diminution du prix de vente des Actions	58
	d) Mesures conservatoires.....	58
10.04.05	Cession de droits	59
10.04.06	Motifs et raisonnabilité de la clause	59
10.05	Non sollicitation	59
10.05.01	Du personnel	59
	a) Portée de l'engagement	59
	b) Sanction	59
	i) Pénalité automatique	59
	ii) Paiement de la pénalité.....	60
	iii) Mesures conservatoires	60
10.05.02	De la clientèle.....	60
	a) Portée de l'engagement	60
	b) Sanction	60
	i) Pénalité automatique	60
	ii) Paiement de cette pénalité	60
	iii) Mesures conservatoires	61
10.06	Quittance	61
11.00	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	61
11.01	Cession.....	61
	11.01.01 Interdiction	61
	11.01.02 Inopposabilité	61
11.02	Force Majeure	61
	11.02.01 Exonération de responsabilité.....	61
	11.02.02 Prise de mesures adéquates	61
	11.02.03 Droit de l'autre PARTIE	62
11.03	Frais de rédaction	62
11.04	Exécution complète.....	62
11.05	Recours	62
	11.05.01 Choix	62
	11.05.02 Aucune restriction	63
11.06	Séance de clôture	63
	11.06.01 Lieu.....	63
	11.06.02 Délai d'acceptation.....	63
11.07	Prise d'inventaire	63
12.00	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	63
12.01	Avis	63
12.02	Résolution de différends	64
	12.02.01 Rencontre de négociations de bonne foi.....	64
	a) Avis écrit.....	64
	b) Rencontre	64
	c) Procédures judiciaires	65

d) Mesures conservatoires	65
12.02.02 Médiation	65
a) Processus	65
b) Médiateur	65
c) Règlement	65
d) Procédures judiciaires [OU Arbitrage]	65
12.02.03 Arbitrage	66
a) Avis	66
b) Réponse	66
c) Nomination d'un troisième arbitre	66
d) Confidentialité	67
e) Audition	67
f) Décision	67
g) Frais	67
h) Dispositions supplétives	67
12.03 Élection de domicile	68
12.04 Exemplaires	68
12.05 Modification	68
12.06 Non-renonciation	68
12.07 Signature électronique	68
13.00 RÉVOCATION DE L'OFFRE	69
14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR	69
15.00 EXPIRATION DE L'OFFRE	69
15.01 Échéance	69
15.02 Survie	69
16.00 PORTÉE	70

LISTE DES ANNEXES

	PAGE
ANNEXE A – EXTRAIT DE RÉOLUTION DE L'OFFRANT	71
ANNEXE B – EXTRAIT DE RÉOLUTION DU BÉNÉFICIAIRE	72
ANNEXE 0.01.05 – COPIE DU BAIL	73
ANNEXE 0.01.06 – CHARGE	73
ANNEXE 0.01.14 – ÉQUIPEMENT	73

ANNEXE 0.01.19 – IMMEUBLE(S).....	73
ANNEXE 0.01.25 – MATÉRIEL ROULANT.....	73
ANNEXE 0.01.35 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	73
ANNEXE 0.01.40 – STATUTS DE LA SOCIÉTÉ	74
ANNEXE 3.05 – BILLET À ORDRE	74
ANNEXE 4.02.02 – HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE AVEC DÉPOSSESSION.....	74
ANNEXE 7.01.01 – CERTIFICAT D’ATTESTATION DE L’OFFRANT	74
ANNEXE 7.02.04 – RÉOLUTION AUTORISANT LE TRANSFERT	75
ANNEXE 7.03.01 – CERTIFICAT D’ATTESTATION DU BÉNÉFICIAIRE	77
ANNEXE 7.06.01 – ORGANIGRAMME.....	77
ANNEXE 7.07.04 – PLANS, RÉGIMES OU AUTRES	77
ANNEXE 7.08.01 – CONTRATS DE PRÊT	77
ANNEXE 7.08.02 – CRÉDIT-BAUX	77
ANNEXE 7.09.01 – ÉTATS FINANCIERS	77
ANNEXE 7.13.02 – CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT	78
ANNEXE 7.14.03 – GARANTIES.....	78
ANNEXE 7.15.01 – PERMIS ET LICENCES	78
ANNEXE 7.16.06 – CAS D’ÉVALUATION DE RENDEMENT INSATISFAISANT	78
ANNEXE 7.20.01 – CONTRATS DE PUBLICITÉ.....	78
ANNEXE 7.21.01 – CONTRATS DE MISE EN MARCHÉ.....	78
ANNEXE 7.23.01 – POLICES D’ASSURANCE	78
ANNEXE 7.23.04 – RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE.....	79
ANNEXE 10.04.01 – PRODUITS ET SERVICES	79
ANNEXE 10.05.02 – CLIENTÈLE	79

○ ○ ○ ○ ○

OFFRE D'ACHAT D' ACTIONS, soumise le 20..., en la ville de,
province de Québec, Canada.

PAR : **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*);

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*);

OU

V2.1 (À ajouter à la suite de la 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 (À ajouter à la suite de la 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** [le régime de
droit commun applicable] **OU** [toute autre législation 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

OFFRANT	BÉNÉFICIAIRE

..... (.....) 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 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], annexe A;

**[AGISSANT POUR ET AU NOM D'UNE SOCIÉTÉ EN VOIE DE FORMATION;
 CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'« OFFRANT »;**

À : (identification du bénéficiaire);

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE « BÉNÉFICIAIRE »;

CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉ(E)S LES « PARTIES ».

PRÉAMBULE

A) Le BÉNÉFICIAIRE est le propriétaire d'une entreprise située au,
 dans la ville de, province de, faisant affaires sous
 la nom (ci-après dénommée la « Société »);

B) L'OFFRANT désire acquérir l'ensemble des actions du BÉNÉFICIAIRE dans la
 Société.

**À CES FINS, L'OFFRANT SOUMETS LA PRÉSENTE OFFRE AU
 BÉNÉFICIAIRE :**

0.00 INTERPRÉTATION

0.01 Terminologie

OFFRANT	BÉNÉFICIAIRE

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

0.01.01 Actions

V1 (Totalité des actions) désigne les (.....) (*indiquer le nombre d'actions*) visées par la Transaction, à savoir la totalité des actions dûment émises et en circulation de la Société, sans égard au fait que celles-ci soient divisées en plusieurs catégories et séries distinctes et comprend, advenant le dépôt de statuts de modification créant une ou plusieurs nouvelles catégories ou séries d'actions, les actions dûment émises et en circulation desdites nouvelles catégories;

OU

V2 (Partie des actions) désigne les (.....) (*indiquer le nombre d'actions*) actions visées par la Transaction, à savoir la totalité des actions de catégorie « » de la Société que le BÉNÉFICIAIRE détient et comprend, le cas échéant, toute option, bon de souscription et autre droit d'acquisition appartenant à celui-ci lui permettant d'acquérir d'autres actions 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, à l'égard de l'OFFRANT, (*description des principales activités commerciales*), et signifie, à l'égard du BÉNÉFICIAIRE, (*description des principales activités commerciales*);

0.01.03 Administrateurs

désigne les membres du conseil d'administration et comprend l'administrateur unique;

0.01.04 Affiliée

signifie toute personne morale ou partenariat dans lequel la Société a un intérêt, sans toutefois en détenir le contrôle

0.01.05 Bail

désigne le bail intervenu le entre et dont une copie est reproduite à l'annexe 0.01.05 des présentes;

0.01.06 Charge

OFFRANT	BÉNÉFICIAIRE

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 0.01.06;

0.01.07 Clientèle

désigne toute Personne ou organisme public ou parapublic desservi en Produits et Services par la Société;

0.01.08 Compte-Client

désigne tout compte à recevoir exigible de la Société, non contesté par le client auquel il est adressé, âgé de moins de QUATRE-VINGT-DIX (90) jours, pour la fourniture de Produits ou Services ou de toute combinaison de ceux-ci;

0.01.09 Contrat Accessoire

désigne (identification du contrat ou de l'acte) intervenu simultanément ou subséquent à l'Offre entre et qui est subordonné à celle-ci quant à son interprétation et à ses effets à moins que le texte n'indique autrement;

0.01.10 Contrôle

V1 (Version abrégée) désigne la détention par une Personne, directement ou par Personne interposée, autrement qu'à titre de créancier, ou par un groupe de Personnes agissant de concert, d'actions émises par une société lui attribuant plus de CINQUANTE POUR CENT (50 %) des voix à l'assemblée des actionnaires et lui permettant d'élire la majorité des Administrateurs siégeant au conseil d'administration;

OU

V2 (Version détaillée) désigne (a) la détention par une Personne, directement ou par Personne interposée, autrement qu'à titre de créancier, ou par un groupe de Personnes agissant de concert, d'actions émises, ou parts sociales, par une entreprise attribuant à une Personne plus de CINQUANTE POUR CENT (50 %) des voix à l'assemblée des actionnaires, ou associés, et lui permettant d'élire la majorité des Administrateurs siégeant au conseil d'administration de l'entreprise ou (b) la possession, directe ou indirecte, du pouvoir décisionnel quant à la gestion ou quant aux politiques de l'entreprise, soit au moyen de la propriété ou de la détention de ces actions, ou parts sociales, ou au moyen de l'exercice des droits de vote rattachés à telles actions, ou parts sociales, aux termes de procurations consenties par le propriétaire de telles actions, ou parts sociales;

OFFRANT	BÉNÉFICIAIRE