

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version simplifiée)

TABLE DES MATIERES

	PAGE
PRÉAMBULE.....	6
0.00 INTERPRÉTATION	7
0.01 Terminologie.....	7
0.01.01 Actionnaires.....	7
0.01.02 Actions.....	7
0.01.03 Actions Souscrites	7
0.01.04 Activités.....	7
0.01.05 Améliorations	7
0.01.06 Bon de Souscription	7
0.01.07 Charge	7
0.01.08 Contrat	8
0.01.09 Cours Normal des Affaires.....	8
0.01.10 Convention Unanime des Actionnaires.....	8
0.01.11 Créancier	8
0.01.12 Date de Clôture.....	8
0.01.13 Informations Confidentielles	8
0.01.14 Loi	9
0.01.15 Manquement.....	9
0.01.16 Offre de Souscription	9
0.01.17 Personne	9
0.01.18 Personne Liée	9
0.01.19 Perte.....	9
0.01.20 Propriété Intellectuelle	10
0.01.21 Souscription.....	10
0.01.22 Taux Préférentiel	10
0.02 Intégralité et primauté.....	10
0.03 Lois applicables	10
0.04 Non-conformité.....	11
0.04.01 Divisibilité.....	11
0.04.02 Disposition alternative.....	11
0.05 Généralités	11
0.05.01 Cumul	11
0.05.02 Non-renonciation.....	11
0.05.03 Délais.....	11
0.05.04 Références financières.....	11
0.05.05 Normes comptables	12
1.00 OBJET	12

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

1.01	Première Souscription.....	12
1.01.01	Engagements.....	12
1.01.02	Bon de Souscription	12
1.01.03	Conditions	12
	a) Convention Unanime des Actionnaires	12
	b) Bon de Souscription.....	12
	c) États financiers.....	13
2.00	CONTREPARTIE.....	13
2.01	Première Souscription.....	13
2.02	Souscription additionnelle	13
3.00	MODALITÉS DE PAIEMENT	13
3.01	Première Souscription.....	13
3.02	Souscription additionnelle	13
3.03	Intérêt	13
3.04	Déchéance du terme.....	14
4.00	SÛRETÉS.....	14
5.00	ATTESTATIONS RÉCIPROQUES	14
5.01	Capacité	14
5.02	Effet obligatoire	14
5.03	Prête-nom.....	14
5.04	Consentement éclairé.....	14
5.05	Divulgateion	15
5.06	Procédures judiciaires	15
6.00	ATTESTATIONS DU SOUSCRIPTEUR.....	15
6.01	Statut	15
6.02	Investisseur qualifié	15
6.03	Défaut.....	16
7.00	ATTESTATIONS DE L'ÉMETTEUR	16
7.01	Statut	16
7.02	Assurances	16
7.03	Livres	16
7.04	Émetteur fermé.....	17
7.05	Capital-actions	17
7.06	Actions Souscrites.....	18
7.07	Activités.....	18
7.08	Actif	18
7.09	États financiers.....	18
7.10	Procédures judiciaires	19
7.11	Situation fiscale.....	19

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version simplifiée)

7.12	Solvabilité	19
7.13	Cautionnement et garantie	19
7.14	Validité des titres immobiliers	20
7.15	Équipement	20
7.16	Inventaires	20
7.17	Comptes à recevoir	20
	7.17.01 Inscription	20
	7.17.02 Perception	20
7.18	Propriété intellectuelle	20
	7.18.01 Complète	20
	7.18.02 Revendication	21
	7.18.03 Droit d' utilisation	21
7.19	Exploitation continue	21
7.20	Contrats importants	21
	7.20.01 Limites	21
	7.20.02 Personnes Liées	21
	7.20.03 Conventions entre actionnaires antérieures	21
8.00	OBLIGATIONS RÉCIPROQUES	22
8.01	Information Confidentielle	22
	8.01.01 Engagement	22
	8.01.02 Durée de l'engagement	22
8.02	Attestation	22
8.03	Indemnisation	22
	8.03.01 Portée	22
	8.03.02 Procédure	23
8.04	Divulgarion de l'existence du Contrat	23
	8.04.01 Engagement	23
	8.04.02 Défaut	23
8.05	Exécution complète	23
9.00	OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR	24
9.01	Non-concurrence	24
	9.01.01 Portée de l'engagement	24
	9.01.02 Sanction	24
	a) Pénalité	24
	b) Paiement	24
	c) Mesures conservatoires	24
	9.01.03 Motifs et raisonnabilité de la clause	24
9.02	Non-sollicitation du personnel	25
	9.02.01 Portée de l'engagement	25
	9.02.02 Sanction	25
	a) Pénalité	25
	b) Paiement	25

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

c) Mesures conservatoires.....	25
9.03 Non-sollicitation de la clientèle	25
9.03.01 Portée de l'engagement	26
9.03.02 Sanction	26
a) Pénalité	26
b) Paiement	26
c) Mesures conservatoires.....	26
10.00 OBLIGATIONS DE L'ÉMETTEUR	26
10.01 Assurance	26
10.02 Conseil d'administration.....	26
10.03 Séance de clôture	27
10.03.01 Émission	27
10.03.02 Convention Unanime des Actionnaires.....	27
10.04 Dilution	27
11.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.....	27
11.01 Cession.....	27
11.01.01 Interdiction	27
11.01.02 Inopposabilité.....	27
11.01.03 Exception.....	28
11.02 Relations entre les PARTIES.....	28
11.03 Recours	28
11.03.01 Choix.....	28
11.03.02 Aucune restriction	28
12.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES	29
12.01 Avis	29
12.02 Résolution des différends.....	29
12.02.01 Avis écrit	29
12.02.02 Médiation	29
12.02.03 Arbitrage.....	29
12.03 Élection de for.....	29
12.04 Modification au Contrat.....	30
12.05 Non-renonciation	30
12.06 Signature électronique.....	30
13.00 FIN DU CONTRAT	30
13.01 Arrivée du terme ou de gré à gré	30
14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR	30
15.00 DURÉE.....	31
15.01 Déterminée.....	31
15.02 Survie	31

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

16.00	PORTÉE	31
16.01	PARTIES	31
16.02	Contrats antérieurs	31

LISTE DES ANNEXES

	PAGE
ANNEXE 0.01.02 – DÉTENTION DES ACTIONS DU CAPITAL DE L'ÉMETTEUR	33
ANNEXE 0.01.06 – BON DE SOUSCRIPTION	34
ANNEXE 0.01.10 – CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES	34
ANNEXE 0.01.16 – OFFRE DE SOUSCRIPTION	34
ANNEXE 7.05 – CAPITALISATION	34
ANNEXE 7.09 – ÉTATS FINANCIERS	35
ANNEXE 9.01.01 – PRODUITS ET SERVICES (NON-CONCURRENCE)	35
ANNEXE 9.03.01 – LISTE DE CLIENTS (NON-SOLLICITATION)	35

○ ○ ○ ○ ○



www.edilex.com

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version simplifiée)

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS, se rapportant à (ci-après le « **Contrat** »), intervenu en la ville de, province de

ENTRE (*identification 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 (*dénomination*),

OU

..... (*identification de la personne morale*), personne morale dûment constituée 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*) (ci-après le « **SOUSCRIPTEUR** »),

ET (*identification de la personne morale*), personne morale dûment constituée 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*) (ci-après l'« **ÉMETTEUR** ») (parfois ci-après 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.

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

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version simplifiée)

0.00 INTERPRÉTATION

0.01 Terminologie

À moins d'indication contraire dans le texte, les mots et expressions commençant par une majuscule dans ce contrat s'interprètent comme suit :

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

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR

CONTRAT DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (Version simplifiée)

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

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 12.04 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 Informations Confidentielles

signifie toute information identifiée comme étant confidentielle par la PARTIE divulgateuse de cette information lors de sa divulgation à la PARTIE réceptrice;

SOUSCRIPTEUR	ÉMETTEUR