

LETTRE D'INTENTION
(achat de toutes les actions d'une compagnie)

-strictement personnel et confidentiel-

DE:
.....
.....
("l'Acheteur")

O1

À:
.....
.....
("le Vendeur")

(l'Acheteur et le Vendeur ci-après collectivement appelés "les Parties")

OBJET: Acquisition de la totalité des actions émises et en cours de la compagnie , incorporée sous l'autorité de la Loi , et dont le siège social est situé au ("la Compagnie")

PRÉAMBULE

La présente lettre d'intention ("la présente Lettre") a pour objectif:

- a) de résumer les éléments de base de l'entente finale devant consacrer la transaction projetée ("le Contrat final");
- b) d'énoncer de façon générale les droits et obligations des Parties;
- c) d'encadrer les démarches et actions précédant et concernant la tenue de la séance de clôture relative à la transaction projetée ("la Séance de clôture"); et
- d) de préciser la nature et le contenu des documents qui seront signés avant ou au cours de la Séance de clôture, tels le Contrat final, les contrats accessoires et les autres documents reliés à la transaction projetée ("les Documents de clôture").

PARTIE I: DISPOSITIONS PROPRES À LA TRANSACTION PROJETÉE

O2 1.00 OBJET

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente Lettre, l'intention de l'Acheteur est d'acheter du Vendeur (.....) actions de catégorie "....." (les "Actions") représentant la totalité - cent pour cent (100%) - des actions émises et en cours du capital-actions de la Compagnie.

2.00 CONSIDÉRATION

--	--

Acheteur Vendeur
2702

03

2.01 Prix d'achat

En considération de l'acquisition projetée, l'intention de l'Acheteur est de verser au Vendeur une somme de dollars (.....\$) (le "Prix d'achat").

OU

En considération de l'acquisition projetée, l'intention de l'Acheteur est de verser au Vendeur une somme représentant (.....) fois les revenus annuels ajustés de la Compagnie pour l'exercice financier se terminant en date du (le "Prix d'achat").

OU

En considération de l'acquisition projetée, l'intention de l'Acheteur est de verser au Vendeur une somme représentant (.....) fois les profits annuels ajustés de la Compagnie pour l'exercice financier se terminant en date du (le "Prix d'achat").

2.02 Détermination du Prix d'achat

Le Prix d'achat a été déterminé par l'Acheteur sur la base des éléments suivants, fournis par le Vendeur:

- a) les états financiers non-vérifiés de la Compagnie (**OU:** de la Compagnie et de ses filiales, sur une base consolidée) pour l'exercice financier terminé en date du, (OU: pour les exercices financiers terminés respectivement en date du, du et du);
- b) les états financiers vérifiés de la Compagnie (**OU:** de la Compagnie et de ses filiales, sur une base consolidée) pour l'exercice financier terminé en date du (OU: pour les exercices financiers terminés respectivement en date du, du et du);
- c) les états financiers intérimaires de la Compagnie (**OU:** de la Compagnie et de ses filiales, sur une base consolidée) en date du
- d) les prévisions budgétaires de la Compagnie (**OU:** de la Compagnie et de ses filiales, sur une base consolidée) pour les (.....) prochaines années;
- e) diverses informations et représentations verbales;
- f) divers documents et autres éléments tangibles d'information, notamment les suivants:
.....

2.03 Répartition du Prix d'achat

S'il y a lieu, l'Acheteur peut procéder à une répartition du Prix d'achat conformément aux recommandations de ses comptables, pourvu que cette répartition soit raisonnable et n'entraîne aucune conséquence fiscale désavantageuse pour le Vendeur. Peuvent notamment entraîner une répartition du Prix d'achat l'un ou l'autre des éléments suivants:

- a) la considération spécifique à l'engagement de non-concurrence du Vendeur;
- b)

04

2.04 Modalités de paiement

Le Prix d'achat est payable de la façon suivante:

a) Dépôt initial

Dans un délai de (.....) jours suivant l'acceptation de la présente Lettre par le Vendeur, l'Acheteur doit déposer une somme de dollars (.....\$) en fidéicommiss auprès de la firme de conseillers juridiques, devant valoir à titre de dépôt initial sur le Prix d'achat. Une confirmation écrite de ce dépôt doit être envoyé au Vendeur par la firme concernée dans un délai de (.....) jours suivant le

Acheteur	Vendeur

2702