

Ce term sheet est mis **gratuitement** à votre disposition par le Cabinet Giraudeau Partner In Law, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est au 11 Boulevard de Sebastopol, 75001 Paris, enregistrée au RCS sous le numéro 908 398 357 (ci-après le « **Cabinet** »).

Il a été construit dans le but de vous donner un cadre initial dans vos réflexions sur la structuration de votre projet. Cependant, il n'est ni exhaustif ni totalement adapté à votre situation. Il ne saurait constituer en aucune sorte une consultation juridique.

La responsabilité du Cabinet ne serait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de votre part. **Il vous est vivement conseillé afin d'optimiser au mieux l'utilisation de ce document de prendre rendez-vous au cabinet.**

Term Sheet

I. Cadre général

Intention des parties	
Structure générale	

II. Relation entre les associés/actionnaires

Objectifs	A déterminer si nécessaire ou pas Si nécessaire, type d'objectif à déterminer
Capital facial initial de la société	*** euros (EUR ***)
Apport en numéraire par actionnaire / associé	A déterminer si nécessaire ou pas
Apport en industrie par actionnaire / associé	A déterminer si nécessaire ou pas
Apport en nature par actionnaire / associé	A déterminer si nécessaire ou pas
Apport en compte courant	A déterminer si les parties s'engagent sur un montant initial ou pas et déterminer les conditions par la suite

Taux des prêts de trésorerie	A déterminer si nécessaire ou pas (et le taux le cas échéant)
Formalités de déblocage	A déterminer si nécessaire ou pas (et les formalités le cas échéant)
Catégories d'actions de la société	A déterminer si nécessaire ou pas
Gestion de la société	Déterminer les conditions de gestion en fonction de la spécificité de la structure et des relations entre associés Durée du premier mandat ?
Comité	A déterminer si nécessaire ou pas
Représentation de la société à l'égard des tiers	A déterminer
Droit de jouissance des actions	A déterminer si nécessaire ou pas
Transférabilité des actions	<i>Cas de transférabilité</i> A déterminer <i>Modalité de transfert par ordre chronologique (à déterminer pour chaque cas de transférabilité)</i> A déterminer <i>Valeur de Rachat (dans tous les cas) chronologique (à déterminer pour chaque cas de transférabilité)</i> A déterminer
Définition du montant distribuable sous forme de dividendes	A déterminer
Dividendes intérimaires	A déterminer si envisageable ou pas
Assemblée générale des actionnaires	Vérifier si conditions spécifiques nécessaires ou pas
Liquidation de la SAS	<i>Cas de liquidation</i> Classique : oui / non Exceptionnel : oui / non
	<i>Règles applicables au boni de liquidation</i> Identique à la distribution de dividendes ou pas
	<i>Règles applicables liquidateur</i> Classique ou pas
Clause de non-concurrence	A déterminer si nécessaire ou pas

Exercice social	1^{er} janvier au 31 décembre Premier exercice raccourci : oui / non
Reporting financier	A déterminer si nécessaire ou pas
Garanties	A déterminer
Confidentialité	A déterminer si nécessaire ou pas
Loi applicable	A déterminer