

PRESENTATION D'UN PROJET POUR ETUDE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'ASSOCIATION MELIES BUSINESS ANGELS (MBA),

Association régie par la loi du 1 juillet 1901,
dont le siège social est sis CAP OMEGA, 199 Rond-point Benjamin Franklin, CS 39521, 34960 MONTPELLIER,
enregistré à la Préfecture de l'Hérault n° de Siret 482 556 446 000 11
et représentée par Monsieur Jean-Paul ALIC,

**Ci-après « MELIES BUSINESS ANGELS »,
De première part**

ET :

Dénomination sociale :

N° d'immatriculation :

Forme juridique :

Nom du représentant :

Siège social

**Ci-après le « Porteur de projet » ou la « Société »,
De seconde part,**

MELIES BUSINESS ANGELS est une association ayant pour objet de favoriser la mobilisation de l'épargne locale au service du développement des entreprises régionales.

A ce titre, elle met en relation ses membres investisseurs Business Angels avec des porteurs de projets d'entreprises localisées en Languedoc-Roussillon.

Afin de poursuivre le développement de son activité, le Porteur de projet a décidé de rechercher de nouveaux partenaires financiers dans le cadre d'une augmentation de capital.

Le Porteur de projet a, dès lors, souhaité présenter son projet devant les membres du réseau MELIES BUSINESS ANGELS.

Les membres investisseurs du réseau MELIES BUSINESS ANGELS, sous réserve de ce qui est précisé ci-après, se sont engagés à étudier le projet du Porteur de projet et le transmettre, s'ils le jugeaient intéressant, au Comité d'investissement composé des membres Investisseurs.

Ceci étant précisé, les parties se sont rapprochées aux fins de conclusion des présentes.

a) Avertissement

La sélection des Sociétés au capital desquelles les membres investisseurs sont amenés à souscrire est effectuée de la manière suivante :

- Etude des projets par les membres investisseurs de MELIES Business Angels, cette étude pouvant être réalisée par des membres d'antennes locales de la fédération Occitanie Angels, dont MELIES Business Angels est membre fondateur.
- En cas d'étude positive, présentation du projet à un Comité d'investissement regroupant l'ensemble des membres Investisseurs qui décident librement, sans avoir à s'en justifier, de l'intérêt du projet .

MELIES BUSINESS ANGELS n'intervient ni dans l'analyse des dossiers ni dans la décision d'investissement.

En conséquence, MELIES BUSINESS ANGELS tient à souligner que le fait de faire l'objet d'une étude ne garantit en aucune façon l'octroi d'un financement ultérieur.

Le Porteur de projet déclare connaître et accepter les règles de fonctionnement du réseau MELIES BUSINESS ANGELS et renonce à toute réclamation ultérieure.

b) Fonctionnement

La souscription au capital de la Société peut être faite soit par des membres investisseurs ayant donné mandat soit par des membres investisseurs directs.

En cas de réponse favorable à la demande de souscription au capital, l'association notifie au Porteur de projet la décision des investisseurs ayant donné mandat et/ou des investisseurs directs ainsi que le montant total de la souscription au capital envisagée.

c) Confidentialité

L'étude du dossier par le comité d'investissement suppose l'accès à des informations qui peuvent être considérées comme sensibles par le Porteur de projet.

Les membres du comité étant tenus au respect de règles très strictes en matière de confidentialité, il n'est pas prévu d'établir un accord de confidentialité pour chaque projet étudié.

Toutefois si le Porteur le demande, un accord de confidentialité spécifique peut être signé.

d) Information et documents

Pour le bon déroulement de l'étude le Porteur de projet s'engage à fournir un plan d'affaires détaillé (accompagné des CV des dirigeants) ainsi qu'un résumé de son activité (executive summary) et répondre de manière réactive aux questions des membres du comité d'investissement.

De plus, avant la prise de décision du Comité d'investissement ou dans le cas d'une constitution de société, dès leur disponibilité, les documents suivant doivent être fournis :

- Statuts de la Société à jour,
- Kbis de la Société à jour,
- PV d'approbation des derniers comptes sociaux,
- Rapport du gérant ou du président,
- Etat des inscriptions, nantissements et privilèges,
- Document signé par le Porteur de projet attestant de son éligibilité aux législations fiscales en cours pour souscription au capital de PME.

Le cas échéant :

- Rapport du commissaire aux comptes sur les derniers comptes annuels,
- Copie du registre de titres,

A défaut pour le Porteur de projet de fournir les documents susmentionnés et de répondre aux questions des membres, le projet ne pourra être présenté au comité d'investissement.

e) Participation aux frais

- Afin de couvrir une partie des frais d'étude, un acompte de 1.500€ HT est demandé au porteur de projet dès l'entrée en instruction. Ce dernier est non remboursable et déductible de la contribution si l'investissement est réalisé.
- **En cas d'investissement effectif des membres du réseau MELIES BUSINESS ANGELS**
Afin de couvrir les frais d'étude, de mise en place et de mise en relation, le Porteur de projet s'engage à verser à l'Association MELIES BUSINESS ANGELS une contribution calculée selon le barème suivant en fonction du montant de la levée de fonds apportés par MELIES BA :
 - < 50 000€, la contribution est de 3 000€ HT
 - 50 000 à 100 000€, la contribution est de 5 000€ HT
 - 100 000 à 150 000€, la contribution est de 6 000€ HT
 - 150 000 à 200 000€, la contribution est de 8 000€ HT
 - 200 000 à 250 000€, la contribution est de 9 000€ HT
 - 250 000 à 300 000€, la contribution est de 11 000€ HT
 - 300 000 à 400 000€, la contribution est de 15 000€ HT
 - >400.000€, la contribution est de 15 000€ HT

sans que le montant de la contribution ne dépasse 6% HT des fonds apportés.

Ce montant sera dû à la levée initiale mais également à chaque tour ultérieur.

L'assiette déterminant le montant des fonds apportés, pris en compte dans le barème ci-dessus, correspond aux sommes effectivement versées (prime d'émission incluse) lors de l'augmentation de capital de la Société par les membres du réseau : Investisseurs ayant donné mandat et/ou Investisseur(s) direct(s).

Cette somme sera payée à l'association concomitamment à la signature des actes inhérents à la souscription au capital de la Société par les membres du réseau.

- **Commission de recherche et de montage de tour de table.**

L'association MELIES BUSINESS ANGELS a passé un contrat de partenariat avec la Société financière SOFILARO.

Dans l'hypothèse où, en accord avec le porteur de projet, SOFILARO co-investirait, le montant de leur participation sera intégrée dans l'assiette déterminant le barème ci-dessus.

De même avec i-Source, si en accord avec le porteur de projet, le fond devait co-investir, une commission de 3% sera directement payée à MBA par la société cible.

- **Adhésion au réseau MELIES BA**

Si la levée de fonds aboutit, le porteur de projet s'engage à s'acquitter une cotisation annuelle « Affiliée » de 500€ HT pendant 3 ans.

f) Pacte d'associés

La Société prend acte de la nécessité de conclure un pacte d'associés à l'occasion de l'entrée au capital des Business Angels, adhérents de l'Association.

Ce pacte devra recueillir l'adhésion de l'ensemble des associés de la Société, il comportera les dispositions résumées dans la Term Sheet jointe, qui devront également, pour partie, être reprises dans les statuts.

L'intervention de notre Cabinet Lexiateam impliquera le paiement d'honoraires qui seront à la charge de la startup financée.

g) Charte RSE

Le porteur reconnaît l'importance de s'engager résolument vers un modèle d'affaire en cohérence avec les principes du développement durable, tel que définis par les lignes directrices de la norme ISO 26 000 publiée par l'International Standard Organisation et promues en France par l'Agence de Normalisation.

En cas de décision d'investissement dans la société, l'adhésion à la Charte RSE jointe sera inscrite au pacte d'associés.

Fait à
Le

Nom de la Société :

signature du Porteur de projet (précédée de la mention « lu et approuvé ») et cachet de la Société

MELIES BUSINESS ANGELS

Pièces jointes :

- Term Sheet des dispositions
- Charte RSE

Document à retourner signé avant toute étude par le comité d'investissement
par mail à l'adresse suivante permanence@melies.fr