

Nom
Prénom
Adresse

.....,le.....

Monsieur,

Suite aux différents entretiens que nous avons eu et aux informations qui m'ont été communiquées par votre conseil sur la société XX enregistrée à sous le n° que vous souhaitez céder, désignée par la suite la cible, je suis intéressé à engager des négociations, pour mon compte personnel ou pour le compte d'une société en création que je me réserve de substituer dans la présente offre et désignée dans la suite le repreneur.

Cette cession qui concerne% du capital de la cible ou x% si l'offre ne porte pas sur tout le capital, pourrait avoir lieu sur les bases suivantes :

1/ Prix et ajustement du prix :

Il est proposé au cédant une fourchette de prix deàeuros. Un prix ferme sera proposé à l'issue de l'audit de l'entreprise et des discussions avec le Cédant et son Conseil.

2/ Signature d'un protocole

Dès qu'un accord de principe sera trouvé entre nous, nous vous proposons la signature d'un protocole nous engageant réciproquement sur les bases qui suivent et dont la préparation pourrait être confiée à votre conseil ou votre conseil en coordination avec le mien / le vôtre.

3/ Conditions suspensives, à lever successivement :

3-1/ Financement : obtention par mes soins du financement nécessaire, en complément de mon apport personnel de X00.000 euros ; en particulier vous mettrez votre banquier dans la confidentialité car il me semble bien placé pour participer à l'opération. Je lèverai cette condition suspensive lorsque j'aurai obtenu les assurances que je jugerai seul suffisantes par une lettre simple, fax ou e-mail adressé à moi-même ou à mon conseil, le cabinet ACTORIA CONSEIL, 231, rue St Honoré 75001 PARIS. Si je n'ai pas obtenu ce financement dans un délai de ...jours, je vous en notifierai par les mêmes moyens et mon indemnité d'immobilisation définie ci-après me sera restituée.

3-2/ Audits : dès la levée de la condition suspensive précédente, il sera procédé aux audits suivants, aux frais du repreneur :

Ne proposer que les audits jugés strictement nécessaires et à titre d'exemples :

- audit des stocks, délégué par mes soins à M. X... préciser la méthode et les documents de référence
- audit social, délégué par mes soins à M. X... préciser l'objet
- audit comptable entre votre expert-comptable et mon conseil, M.X..... audit commercial, par mes soins/par M. X..., avec vous-mêmes / votre directeur commercial
- audit juridique, délégué par mes soins à M. X... préciser les documents à auditer

4/ Garantie d'actif et de passif

Une garantie devra être signée par vous en même temps que le protocole, couvrant un montant total de euros, dégressif en trois tiers pour couvrir les exercices des années ..., ... et ... Nous devrons définir ensemble les conditions précises de son application.

5/ Accompagnement du cédant et engagement de non concurrence

Vous assurerez un accompagnement de la reprise rémunéré sur la base de / non rémunéré et qui s'étendra sur une durée de ... que le repreneur aura la liberté d'écourter s'il le désire. Cet accompagnement impliquera votre présence ... jours par semaine

6/ Durée de validité de la présente offre

La présente offre est valable 30 jours calendaires.

Le présent courrier est basé sur l'opinion que je me suis faite sur cette entreprise à partir de l'ensemble des informations écrites et verbales qui m'ont été transmises dans le memorandum de ACTORIA CONSEIL, les documents complémentaires et nos entretiens. Si les audits apportaient un doute sur certaines de ces informations, ou une minoration sensible de la valeur de l'entreprise, je me réserve de revoir la présente proposition, voire d'interrompre les négociations à tout moment, sans aucune obligation à votre égard et l'indemnité d'immobilisation me serait rendue par le séquestre sur une notification de ma part à vous même par lettre simple de la fin des pourparlers.

7/ Cheminement proposé jusqu'à la cession

Le protocole devra être signé dans les plus brefs délais ; il faut prévoir pour la période des audits ... semaines et la signature des actes définitifs, des bordereaux de transfert et le paiement du prix par chèques de banque aux actuels actionnaires ou associés suivra à la diligence du conseil juridique chargé de la préparation des actes.

Optionnel :

Clause d'exclusivité

Jusqu'à la levée des conditions suspensives ou l'abandon du projet, vous m'accorderez une exclusivité et gèlerez donc les contacts avec tous les autres repreneurs éventuels.

Indemnité d'immobilisation (Choisir une somme raisonnable, en principe 10% du prix mais moins si le prix est supérieur à 1,5 million d'euros)

En échange de cette exclusivité je verserai lors de la signature du protocole une indemnité d'immobilisation de euros en un chèque qui sera séquestre par mon conseil ou votre conseil

jusqu'à la conclusion ou la fin des pourparlers.

L'indemnité d'immobilisation me sera restituée si l'une ou l'autre des conditions suspensives n'était pas levée comme il est dit ci-dessus.

Elle serait affectée au prix de vente en cas de bonne fin, et donc partie du prix payé à l'un des actionnaires/associés.

Les frais de séquestre seront supportés par celle des parties qui recevrait ce paiement.

Je souhaite votre accord sur la présente et vous prie d'agréer...