

LETTRE D'INTENTION D'ACHAT DE PARTS DE SOCIETES

Monsieur l'acheteur
Adresse

Monsieur le vendeur
Adresse

, le

Monsieur,

Nous nous référons au memorandum d'informations (?) daté du , concernant la forme juridique société dont le siège social est situé (ci-après la Société), qui nous a été transmis dans la perspective de la vente de cette société ainsi qu'à nos conversations subséquentes (?) et souhaitons vous exprimer par la présente notre intérêt pour une acquisition éventuelle. Le but de cette lettre, si vous le souhaitez, est d'organiser les différentes étapes et les modalités de nos négociations ultérieures. Elle ne pourra pas être considérée comme un accord contractuel nous engageant et ce jusqu'à la signature des contrats définitifs.

I. Expression d'intérêts

Par la présente lettre, nous vous confirmons notre intention d'acquérir 100 % des titres de la Société, en vue de créer des synergies accélérant le développement de nos deux structures.

Ce rapprochement s'opérerait par l'acquisition des actions représentatives du capital et des droits de vote de la Société par notre société , aux conditions et selon les modalités précisées ci-dessous.

Nous avons pris bonne note que vous étiez propriétaire de la majorité du capital de la Société et vous vous portiez fort de la cession de l'intégralité du capital de la Société.

Les actions de la Société sont et seront libres de tout gage, nantissement ou sûreté, de quelque nature que ce soit, et seront cédées le même jour avec l'intégralité des droits de vote et des droits pécuniaires y attachés.

En outre, les actions des Sociétés seront cédées avec jouissance immédiate, c'est-à-dire conférant à notre société le droit à tout dividende non encore mis en paiement à la date de cession.

Notre offre suppose la propriété au jour de la cession envisagée (ci-après : la Date de Réalisation) de l'ensemble des titres de la Société. Par conséquent, vous ferez votre affaire de l'acquisition préalable, auprès de tout tiers intéressé, de toute action ou de tout droit donnant accès, immédiatement ou de manière différée, au capital de la Société, et ceci préalablement à la Date de Réalisation de la cession envisagée.

En conséquence, notre société pourrait acquérir les titres de la Société sous les conditions suivantes.

II. Modalités financières

A. Prix et modalités de règlement du prix

Sur la base des seules informations contenues dans le mémorandum d'informations (?) et des informations recueillies dans le cadre de nos discussions, qui sont à la fois partielles et sujettes à vérification, nous estimons à ce jour, que la valorisation de la Société serait de d'euros, pour cent pour cent (100 %) des actions, soit euros par action.

Si l'opération aboutissait, X % du prix serait payé au comptant à la signature des ordres de mouvement des parts sociales / actions et le solde de 1-X % à l'expiration de la garantie d'actif et de passif (*au plus tard le*), en contrepartie de 100 % des actions de la Société.

La présente valorisation de la Société a été appréciée sur la base d'une situation intermédiaire de la Société arrêtée au , et sur la base *de vos prévisions de chiffre d'affaires et de marge brute* pour l'année . Elle s'entend sous réserve de *la réalisation de ces prévisions*, conformément au document que vous nous avez communiqué et présenté en Annexe 1.

B. Conditions financières

Notre proposition est conditionnée à la confirmation des points suivants :

- le montant de l'actif net de la Société arrêté et audité au sera au minimum égal à d'euros hors actif incorporel. Ce montant sera garanti par les cédants à la Date de Réalisation ;

- le résultat net de la Société arrêté et audité au sera au minimum égal à d'euros ;
- le résultat net prévisionnel de la Société aura un caractère pérenne à 4 ans pour un niveau minimum de d'euros.

C. Garantie d'actif et de passif

Il est précisé qu'une garantie d'actifs et de passifs devra être signée à la Date de Réalisation entre notre société et les cédants sur la base des comptes au , arrêtés contradictoirement par votre expert-comptable et un expert que nous aurons mandaté.

III. Autres conditions et modalités

A. Audit d'acquisition

Un audit d'acquisition ou due diligence interviendra, à nos frais, sur les comptes arrêtés au , au et au . Cet audit portera également sur des éléments en social, juridique, commercial et technique. La Société autorisera l'accès aux conseils de notre société afin qu'ils puissent accéder à tout document rentrant dans le cadre de cet audit

Tout conseil extérieur ou préposé qui serait amené à disposer d'informations du fait de sa participation aux présentes négociations et aux travaux d'audit, s'engagera à respecter l'obligation de confidentialité stipulée aux termes de l'accord de confidentialité signé entre la Société et notre société.

B. Engagement de non-concurrence et de non-débauchage

Directement ou indirectement sur une durée de X ans pour vous-même et l'ensemble des cédants.

C. Financement

La réalisation définitive de cette acquisition sera soumise à l'obtention d'un emprunt à concurrence de sur une durée de ans à un taux maximal de %.

D. Accompagnement

Accompagnement de votre part sur une période de mois.

E. Planning de réalisation indicatif et durée des pourparlers et exclusivité

La période de négociation ne pourra s'étendre au-delà du . Je vous propose le calendrier des opérations suivant :

- Signature du protocole au plus tard le ;
- Levée des conditions de financement au plus tard le ;
- Les audits susvisés achevés au plus tard le ;
- Cession effective et transfert des le .

F. Exclusivité

Pendant toute cette période, allant de votre acceptation de la présente lettre jusqu'à la date limite des pourparlers, vous vous engagez à nous consentir une exclusivité des négociations pour l'acquisition des actions de la Société. En conséquence, vous vous engagerez au nom et pour le compte de chacun des actionnaires de la Société à cesser toute discussion et ne pas engager de pourparlers avec un tiers relativement à la cession d'actions de la Société.

Si cette lettre correspond à votre compréhension de nos accords, et que vous acceptez qu'elle constitue une lettre d'intention qui constituera le cadre des futures discussions, en vue de donner plein effet à l'acquisition projetée, nous vous remercions de nous la retourner dûment signée. A compter de sa réception, commencera la période d'exclusivité de négociations et un engagement de confidentialité vous sera transmis qui encadrera nos discussions.

Restant à votre disposition pour avancer rapidement dans nos négociations en vue d'obtenir un accord dans l'intérêt des parties, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

A , le