



MERMOZ
TRANSMISSION PME

Projets de Cession et d'Acquisition
OCTOBRE 2024



En cas d'intérêt sur un ou plusieurs dossiers, merci de nous envoyer le NDA en fin de book rempli et signé

MERMOZ TRANSMISSION PME



- Une approche sur-mesure
- Une équipe dédiée pilotée par un expert
- Une définition précise des modalités de l'opération
- Une démarche structurée et dynamique pour approcher les acquéreurs ou les cibles pertinents
- Une mise en concurrence des candidats acquéreurs afin d'optimiser les conditions de cession



Un réseau solide entretenu

- Une base de repreneurs potentiels
- Une base de chefs d'entreprises à travers la France
- Un réseau de partenaires experts (experts-comptables, avocats, confrères, etc.) qui sont eux-mêmes en relation permanente avec des acquéreurs ou cédants potentiels
- Une implication dans de nombreux réseaux et clubs d'entrepreneurs



Une expertise pluridisciplinaire

Nos consultants disposent d'une excellente maîtrise des différents aspects qui font ce qu'est une entreprise : la gestion, la performance industrielle, les ressources humaines, le commercial, le marketing, la comptabilité et la finance d'entreprise.

Sommaire

Projets de cession

EUCLASE – Site e-commerce produits industriels et outillage

CA > 750k€ - Loire/Haute-Loire

JADE – Chaudronnerie – 1M€ < CA < 3M€ – Auvergne Rhône-Alpes

SAPHIR – Négoce machines-outils – 15M€ < CA < 20M€ – France

RUBY – Usinage de précision – CA moyen 1M€ – Savoie/Haute-Savoie

QUARTZ - Tôlerie industrielle – 5M€ < CA < 15M€ – Auvergne Rhône-Alpes

PRÉSENTATION DE L'OPPORTUNITÉ D'ACQUISITION « EUCLASE »



Activité : Site e-commerce produits industriels
et outillage

- Clientèle : particuliers et professionnels
- CA en forte progression chaque année
- Notoriété site acquise depuis 13 ans
- Produits de qualité
- Opportunités : Export, renforcement catalogue
- Délocalisable (bail précaire)
- Accompagnement possible du dirigeant (départ en retraite)

Localisation : Région Rhône-Alpes

CA 2024 > 750k€

In Bonis

Effectif : < 5 personnes

Profil repreneur : personne morale

PRÉSENTATION DE L'OPPORTUNITÉ D'ACQUISITION « JADE »



Activité : Conception, fabrication et commercialisation de dispositifs spéciaux

- Pièces unitaires et petites séries
- Produits propres (part significative à l'export)
- Clientèle diversifiée : agroalimentaire, bâtiment, agriculture
- Personnel qualifié, nombreux soudeurs
- Bâtiment d'exploitation équipé à céder (3 ponts roulants)
- Motif cession : Départ retraite
- Possibilité d'accompagnement du dirigeant

Localisation : Auvergne Rhône-Alpes

1M€ < CA < 3M€

In Bonis

Effectif : 10 à 20 personnes

Profil repreneur : Croissance externe

PRÉSENTATION DE L'OPPORTUNITÉ D'ACQUISITION « SAPHIR »



Activité : Négoce machines-outils et activités connexes

- Société familiale
- Leader sur son marché
- Force commerciale (plusieurs agences en France)
- Chiffre d'affaires en constante progression
- Rentabilité récurrente
- Nombreuses perspectives marché
- Motif cession : Départ retraite
- Possibilité d'accompagnement du dirigeant

Localisation : France

15M€ < CA < 20M€

EBE moyen > 1.5M€

In Bonis

Effectif : 30 à 50 personnes

Profil repreneur : Personne physique
(avec fonds) ou Croissance externe

PRÉSENTATION DE L'OPPORTUNITÉ D'ACQUISITION « RUBY »



Activité : Usinage de précision

- Pièces unitaires et petites séries
- Domaines d'activités variés :
 - Chimie
 - Robotique
 - Machines spécialisées
- Marché français, européen et international
- Clientèle fidèle
- Achat envisageable de l'immobilier d'exploitation
- Motif cession : Départ retraite
- Possibilité d'accompagnement du dirigeant

Localisation : Savoie/Haute Savoie

CA moyen : 1M€

In Bonis

Effectif : 10 à 20 personnes

Profil repreneur : Personne physique
ou Croissance externe

PRÉSENTATION DE L'OPPORTUNITÉ D'ACQUISITION « QUARTZ »



Activité : Tôlerie industrielle

- Clientèle diversifiée
- Société structurée avec bon encadrement
- Diversité du savoir faire
- Parc machines complet et récent
- Potentiel de développement
- Motif cession : Départ retraite
- Possibilité d'accompagnement du dirigeant

Localisation : Auvergne Rhône-Alpes

5M€ < CA < 15M€

In Bonis

Effectif : 20 à 75 personnes

Profil repreneur : Croissance externe

Engagement de confidentialité

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

M. agissant

○ pour le compte de la société en qualité de à titre personnel à titre d'intermédiaire

Ci-après désigné le « BENEFICIAIRE », a souhaité recevoir des informations relatives à LA SOCIETE « » présentée par MGFC, et ce, aux seules fins de lui permettre de formuler évent

○ Une offre de reprise Une offre de cession

Préalablement à la transmission d'informations concernant une affaire ou plusieurs affaires,, IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

1- LE BENEFICIAIRE s'engage expressément par la signature du présent document, sans condition, limitation ou restriction aucune à :

- ne faire connaître de quelque manière que ce soit, l'existence même des conversations qui ont été engagées sur une base de stricte confidentialité, élément déterminant pour la SOCIETE de l'acceptation de l'ouverture des débats.
- n'utiliser les informations confidentielles reçues qu'aux seules fins de formuler une offre de collaboration ou de participation,
- considérer comme strictement confidentielles et destinées à son seul usage, toutes les informations sans exception aucune,
- s'abstenir de toute exploitation directe ou indirecte desdites informations sauf pour les besoins du projet,
- s'abstenir de tout contact avec le personnel de la société pendant toute la période de validité de la présente.

2- Pour les besoins du présent engagement de confidentialité seront, notamment considérées comme "informations confidentielles " :

- L'existence même des conversations
- Toutes les informations, de quelque nature qu'elles soient, ayant trait à la SOCIETE que LE BENEFICIAIRE auraient obtenues soit par écrit, soit oralement, à l'occasion de discussions, négociations ou rencontres avec les dirigeants, les cadres et les employés de la SOCIETE et ses conseils.
- Toutes analyses, compilations, études et autres documents que LE BENEFICIAIRE, ses services, employés ou conseils ou encore l'une quelconque de ses sociétés apparentées auront préparés.

3- Il est toutefois convenu que cette obligation de confidentialité à laquelle LE BENEFICIAIRE souscrit par la signature du présent document, ne couvrira pas les informations qui, au sens de ce dernier, devraient être considérées comme informations confidentielles mais qui :

- à l'époque où elles ont été révélées au BENEFICIAIRE étaient déjà tombées dans le domaine public, ou
- tomberont dans le domaine public après avoir été révélées au BENEFICIAIRE et ce d'une manière autre que par une violation que celui-ci aurait commise des engagements auxquels il souscrit par cette convention, ou
- lui étaient déjà connues avant qu'elles ne lui aient été communiquées par la SOCIETE, ses agents ou conseils, et si le BENEFICIAIRE peut en apporter la preuve.

4- LE BENEFICIAIRE se reconnaît responsable de l'usage qui pourrait être fait de l'information confidentielle par l'un de ses salariés ou conseils en violation du présent accord.

5- En outre, par la signature du présent document, LE BENEFICIAIRE s'engage expressément dans l'éventualité où aucune suite ne serait donnée à ce dossier à retourner ou à détruire immédiatement tous les documents et papiers concernant directement ou indirectement la SOCIETE ou ses conseils ainsi que toutes les copies qu'il aura tirées de ces documents - sauf dispositions légales ou réglementaires lui imposant une contrainte contraire.

6- Cet engagement s'entend, tant pour LE BENEFICIAIRE, que pour toute société qu'ils contrôlent.

7- Cet engagement de confidentialité ne saurait être entendu comme accord de licence ou de propriété de droit.

8- Cet engagement de confidentialité expire 24 (vingt-quatre) mois après la signature de la présente.

9- Compte tenu de l'importance primordiale donnée par la SOCIETE à la confidentialité des négociations, la SOCIETE se réserve le droit d'arrêter ces dernières si l'information de leur existence venait à être divulguée pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit l'origine.

10- En cas de non-respect de la confidentialité objet du présent engagement la SOCIETE se réserve le droit de saisir les juridictions françaises compétentes à l'effet d'obtenir indemnisation du préjudice subi.

11- Le présent engagement de confidentialité est expressément soumis au droit français.

Tout différend qui pourrait s'élever entre la SOCIETE, ses conseils et représentants et LE BENEFICIAIRE, ses représentants ou conseils, relèvera de la compétence exclusive du tribunal de LYON.

A, le

SIGNATURE :



NOS COORDONNEES



Géraldine AUBRY

Téléphone

06 65 46 32 94

E-mail

geraldine.aubry@mgfc.fr

Thibault MONON

Téléphone

06 07 31 67 18

E-mail

thibault.monon@mgfc.fr

Lauriane GENOUD

Téléphone

06 64 47 88 91

E-mail

lauriane.genoud@mgfc.fr

Julie MAISON

Téléphone

06 16 97 24 87

E-mail

julie.maison@mgfc.fr