À l’attention de Monsieur

Société

Adresse

Lieu, date

**LETTRE D’INTENTION D’ACHAT**

Faisant suite aux différents échanges, nous vous confirmons notre intérêt, pour l’acquisition de 100% des titres de la société , implantée à :

SAS au capital de X euros
RCS
Dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur/Madame

ci-après dénommée « la CIBLE ».

La société
Forme juridique au capital de X euros
RCS
Dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur/Madame

Ci-après « ACQUEREUR »
a été constituée en , avec pour objet principal « Intitulé code APE».

La présente lettre a pour objet de confirmer la volonté de l’ACQUEREUR de négocier de bonne foi et avec diligence en vue de parvenir à un accord ferme pour réaliser cette transaction, ainsi que de préciser les bases de l’accord envisagé et les principales conditions de la négociation. Cette lettre d’intérêt ne constitue donc pas une promesse ou un engagement ferme de réaliser la transaction.

**I ) Acquisition de 100% des titres de la société en tête des présentes**

**Bases de l’accord**

Les principales caractéristiques de l’opération envisagée sont énoncées ci-après.

Nature de l’opération — L’opération consistera en l’acquisition des titres constituant la CIBLE.

Identification de la CIBLE — La CIBLE dont l’adresse figure en tête des présentes, exploitée sous l’enseigne , avec une reprise du personnel y est affecté dont l’activité est «Intitulé Code APE».

Prix de cession — Pour l’acquisition de 100% des titres, sur la base des principales informations connues à ce jour, l’ACQUEREUR propose un montant de X euros (X euros) à la signature de la cession sous réserve d’un accompagnement du dirigeant de la CIBLE et un transfert client réussi.

Date de réalisation de la cession — L’objectif est de réaliser la cession d’ici au .

Frais — Chaque partie supportera les honoraires et frais de ses propres conseils. Les droits, taxes et frais des formalités directement liées à la cession seront à la charge exclusive de l’ACQUEREUR.

**Principales conditions de négociation**

Modalités de financement — L’ACQUEREUR, pour financer l’acquisition, sollicitera un prêt bancaire de X Euros, sur une durée de X années.

Éléments essentiels — Dans le cas où les négociations trouveraient une issue positive, l'accord définitif devra nécessairement comprendre un engagement de non-concurrence de la société cessionnaire et de son dirigeant sortant de 5 ans sur toute la région . Le dirigeant sortant s’engage à accompagner L’ACQUEREUR sur une durée minimale d’au moins X mois à partir de l’acte de signature de la cession.

En outre, la fixation finale des éléments de la cession sera subordonnée à la conduite préalable d'un audit fiscal et social permettant de vérifier :

* Les contrats de travail des salariés repris
* Les contrats liés aux clients

Engagement de confidentialité — L’ACQUEREUR s’engage à conserver, à titre strictement confidentiel, toute information qui sera portée à sa connaissance à l'occasion des négociations. Les informations visées s'entendent de toutes informations comptables, financières et juridiques, ainsi que le savoir-faire lié à l'activité de l'entreprise qui ne sont pas connus du public à ce jour. L’ACQUEREUR s'oblige à ne divulguer les informations obtenues qu'à ses collaborateurs et conseils, directement, concernés, par la transaction envisagée et il garantit que ces personnes seront soumises au même devoir de discrétion. Le présent courrier est basé sur l'opinion que l’ACQUEREUR s’est fait de la CIBLE, à partir de l'ensemble des informations écrites et verbales qui ont été transmises, jusqu'à présent. Si l’audit apportait un doute sur certaines de ces informations ou concluait à une minoration sensible de la valeur de la CIBLE, l’ACQUEREUR se réserve la possibilité de revoir la présente, voire d'interrompre les négociations à tout moment.

Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées.

Signature Acquéreur Signature Cédant