**OFFRE PRESENTEE PAR ……..**

# IDENTITE DU REPRENEUR

*Articles L. 642- 2 et L. 642-3 du Code de commerce*

*Article R. 642-1 du Code de commerce*

* **Présentation du candidat :**

La présente offre est faite au nom et pour le compte de la société **……………………………**

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination :……………………………. |  |
| Forme juridique :…………………………. |  |
| Création :………………………………….. |  |
| Immatriculation au RCS :………………... |  |
| Montant du capital :……………………… |  |
| Répartition du capital :…………………… |  |
| Montant des fonds propres…………….. |  |
|  |  |
| Siège social :……………………………… |  |
| Président :……………………………………. |  |
| Qualité des tiers :………………………… | Aucun lien de parenté entre………………. et Monsieur BESSET (*joindre l’attestation d’indépendance qui précise qu’il n’existe aucun lien de parenté avec le dirigeant, parent ou allié, jusqu’au 2ème degré inclusivement)* |
| Engagement de non cession :………….. | Le candidat doit prendre l’engagement de ne pas céder à l’ancien dirigeant, Monsieur BESSET (ou à ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement), ni les actifs acquis dans le cadre de la présente cession de fonds de commerce ni les titres de la société qui serait, éventuellement, amenée à les détenir en totalité ou même partiellement, dans les cinq années suivant la cession (*joindre l’attestation*).  Le candidat doit prendre l’engagement de ne pas céder à tout tiers ni les actifs acquis dans le cadre de la présente cession de fonds de commerce ni les titres de la société qui serait, éventuellement, amenée à les détenir en totalité ou même partiellement, dans les deux années suivant la cession (*joindre l’attestation*). |

* **Organigramme de la société candidate à la reprise………………………… :**

**A fournir**

* **Curriculum Vitae du Dirigeant de la société candidat à la reprise………………………. :**

**A fournir**

* **Note sur l’activité de la société candidate à la reprise……………………….. :**

**Fournir une note détaillée de l’activité de la société candidate**

* **Résultats antérieurs de la société candidate à la reprise …………………..:**

Fournir les résultats antérieurs de la société candidate, et de toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient.

Pour chaque société :

* Comptes annuels des trois derniers exercices
* Tableaux synthétiques :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Années | Chiffres d’affaires | Résultats nets | Capacité d’autofinancement |
| 2020 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |

# ACTIFS CEDES

*Articles L. 642-1 et L. 642-2 II, 1° du Code de commerce*

*Article R. 642-1 du Code de commerce*

* **Liste des actifs cédés :**

L’offre de la société …………………………… porte sur les actifs suivants :

***L’ensemble des actifs incorporels***

Lister de manière exhaustive les actifs corporels repris.

**Prix proposé :**

***L’ensemble des éléments corporels***

Lister de manière exhaustive les actifs incorporels repris.

(Se référer à l’inventaire communiqué)

**Prix proposé :**

* ***Stocks :***

Lister de manière exhaustive les éléments de stock repris

Proposer un prix forfaitaire pour le stock.

Si nécessaire, vous pouvez organiser un inventaire contradictoire avant l’audience de cession.

**Prix proposé :**

* **Prévision de cession d’actifs** (*article L. 642-2, II, 7° du Code de commerce*)

Le candidat doit s’engager à ne pas céder, au cours des **cinq années** suivant la cession, tout ou partie des actifs du fonds de commerce de la société SAS FRANCIS DELPHINE à la dirigeante.

Le candidat doit s’engager à ne pas céder, à tous tiers, au cours des **deux années** suivant la cession, tout ou partie des actifs du fonds de commerce de la société SAS FRANCIS DELPHINE.

***Le candidat doit joindre ces engagements par l’intermédiaire d’une attestation en annexe***

**Le candidat doit reproduire la mention suivante dans son offre de reprise :**

« Le candidat s’engage à faire son affaire personnelle de l’ensemble des nantissements, hypothèques, gages, sûretés et éventuelles clauses de réserves de propriété dont seraient éventuellement grevés les éléments d’actifs repris. »

# PREVISION D’ACTIVITE ET DE FINANCEMENT

*Article L. 642-2 du Code de commerce*

**Prévisions d’activité**

Le candidat doit fournir une note détaillée qui précise la stratégie envisagée après la reprise des actifs de la société SAS FRANCIS DELPHINE

**Prévisions d’exploitation**

Le candidat doit fournir les prévisions d’exploitation sur les exercices à venir, après rachat des actifs et de l’activité de la société SAS FRANCIS DELPHINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Années | Chiffres d’affaires | Résultats nets | Capacité d’autofinancement |
| 2023 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |

**Fournir une note explicative**

**Besoin en Fonds de Roulement**

Le candidat doit évaluer les Besoins en Fonds de roulement de la manière suivante :

|  |  |
| --- | --- |
| **Années** | **BFR** |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 2025 |  |

**Prévisions de financement**

Le candidat entend financer la reprise des actifs et de l’activité de la société SAS FRANCIS DELPHINE par :

* Emprunt bancaire
* Fonds propres
* Autres

*Fournir les attestations bancaires pour garantie de la disponibilité des fonds.*

# PRIX DE CESSION ET MODALITES DE REGLEMENT DU PRIX

*Article L. 642-2, II, 3° du Code de commerce*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Modalités de règlement** |
| Eléments corporels | € |  |
| Eléments incorporels | € |
| **Prix de cession** | **€** |
|  |  |  |
| **Stocks et encours** | **€ H.T.** |  |
| Garantie fournie | OUI/NON | |

Le prix de cession au titre des éléments d’actif incorporels et corporels doit être versé au Mandataire Judiciaire.

Le prix de cession au titre des éléments de stock doit être versé à l’Administrateur Judiciaire.

Le candidat doit s’engager à produire copie du chèque de banque au plus tard 48h jours ouvrés avant l’audience.

# 

# NIVEAU ET PERSPECTIVES D’EMPLOIS

*Article L. 642-2 II 5° du Code de commerce*

* + **Emplois maintenus et/ou supprimés**

Le candidat doit indiquer dans son offre les intitulés de postes dont il est envisagé la reprise.

Attention, ne pas mentionner le nom du salarié, mais l’intitulé du poste.

La liste des salariés figure sur la dataroom.

* + **Emplois crées :**

Le candidat doit indiquer dans son offre s’il entend créer de nouveaux contrats de travail.

Une offre d’emploi proposée au dirigeant de l’entreprise est considérée comme une création d’emploi.

* + **Coût social supporté par le candidat repreneur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Engagement du repreneur** | **Montant** |
| **Reprise des congés payés + RTT** | OUI/NON | A définir |
| **Pénalité pour cause de licenciement pour motif économique** | OUI/NON | 10.000 € par salarié |

Le candidat doit reprendre à sa charge les droits acquis par l’ensemble du personnel repris en matière de congés payés.

Le candidat doit s’engager à ne pas licencier les salariés repris pour motif économique pendant 2 ans sous peine d’une pénalité de 10.000 € par salarié.

# CONTRATS EN COURS

*Article L. 642-7 du Code de commerce*

*Articles R. 642-7, R. 642-8 et R 661-3 du Code de commerce*

* ***Contrats en cours***

Le candidat doit lister de manière précise et rappelant les références les contrats en cours qu’il entend poursuivre.

Attention, la liste doit être exhaustive.

***NB : Contrat de bail commercial :***

En cas de dépôt de garantie, le candidat doit s’engager à rembourser à l’Administrateur Judiciaire le dépôt de garantie prévu au contrat de bail commercial.

Le prix de cession et le montant du dépôt de garantie seront réglés à l’Administrateur Judiciaire, au plus tard le jour de l’audience au cours de laquelle la présente offre sera examinée, par chèque de banque.

* ***Travaux en cours***

Le candidat doit indiquer dans son offre les travaux en cours qu’il entend reprendre.

Les travaux en cours peuvent être cédés de manière extrajudiciaire, et le candidat doit, pour ce faire, indiquer qu’il « en fait son affaire personnelle ».

Il est demandé au candidat de renoncer à la perception de toute avance ou acompte qui auraient été reçus par la société SAS FRANCIS DELPHINE.

# caractere serieux de l’offre

*Article L. 642-4 du Code de commerce*

* ***Caractère sérieux de l’offre***

Indiquer si le candidat est un professionnel du secteur.

* ***Qualité de tiers de son auteur***

Le candidat doit préciser s’il existe un lien de parenté entre le candidat et Monsieur BESSET.

Le candidat doit certifier sur l’honneur, n’avoir jamais été ni actionnaire de la société SAS FRANCIS DELPHINE ni exercé de fonction de direction, d’administration ou de gestion au sein de ladite société.

**Le candidat doit reproduire la mention suivante dans son offre de reprise :**

« En cas d’exercice de la faculté de substitution, le candidat ayant formulé l’offre de reprise reste tenu des mêmes obligations que la société s’étant substituée à lui dans le cadre de la reprise des actifs et de l’activité de la société SAS FRANCIS DELPHINE.

# ENTREE EN JOUISSANCE & TRANSFERT DE PROPRIETE

*Article L. 642-2, II, 4° du Code de commerce*

**Le candidat doit reproduire la mention suivante dans son offre de reprise :**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Date** |
| **Entrée en jouissance** | Au jour du jugement |
| **Transfert de propriété** | Au jour du jugement |

Le candidat doit préciser que **l’entrée en jouissance et le transfert de propriété** se feront au jour du jugement de cession.

Le candidat doit s’engager à procéder à la signature des actes de cession dans les 2 mois suivants l’adoption du projet de plan de cession sous peine de se voir appliquer une pénalité s’élevant à 100 Euros par jour de retard.

Le candidat doit s’engager à procéder à l’enregistrement des actes de cession dans les meilleurs délais.

# ENGAGEMENT DE NON CESSION

# AU PROFIT DE L’ANCIEN DIRIGEANT

Article L 642-3 du Code de Commerce

**Le candidat doit reproduire la mention suivante dans son offre de reprise :**

La société ………………. doit s’engager à ne pas céder à l’ancien dirigeant, Monsieur BESSET (ou à ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré) ni les actifs acquis dans le cadre de la présente cession de fonds de commerce ni les titres de la société qui serait, éventuellement, amenée à les détenir en totalité ou même partiellement, dans les cinq années suivant la cession.