

Nous acquerront des entreprises en difficulté ou des situations particulières pour ensuite les restructurer et les améliorer en pleine conformité avec les normes sociales et éthiques

Depuis 2003, nous sommes devenus un partenaire fiable pour les banques, les entreprises industrielles et les investisseurs parce que nos antécédents en terme de redressement ont fait leurs preuves et pour notre expertise financière.

#### **SUR SALVUS DILIGENS**

SALVUS Diligens est une société de fonds privés spécialisée en mettant l'accent sur les moyennes entreprises qui ne sont plus engagés dans le métier de base de l'actuel propriétaire. Nous acquerrons des entreprises en difficulté ou des situations particulières pour ensuite les restructurer et les améliorer en pleine conformité avec les normes sociales et éthiques. Notre savoir-faire provient de notre travail dans le domaine du redressement, de la finance, des affaires juridiques, conseil en stratégie et de fonds privés.

#### **PROFIL D'ACQUISITION**

Nous sommes à la recherche d'entreprises en difficulté ou en situations particulières, telles que les carve-outs\*, ventes de portefeuilles industriels, la planification de succession, problèmes de rendements décevants ou même de liquidités, de quasi-faillite ou d'insolvabilité.

- Chiffre d'affaires de 25 millions à 250 millions d'euros
- Part majoritaire des positions disponibles

#### **NOTRE APPROCHE**

Appelez ou envoyez-nous un bref aperçu de la situation. Nous serons généralement en mesure de vous donner un retour d'informations rapide si elle correspond à nos critères généraux. Pour se faire, on aurait besoin de données financières telles que P & L, bilan et de données sur le marché. Dans les 48 heures, nous vous donnerons une réponse sûre si c'est une offre que nous pouvons poursuivre ensemble. Si oui, nous serons heureux de vous rencontrer en personne pour discuter des procédures à suivre.

\* **une carve-out** consiste en la cession d'une division spécifique d'une entreprise ou d'un groupe. C'est l'opposé d'une acquisition ou d'une fusion classique qui rapproche deux entités. Dans un carve out, une partie de l'entreprise est scindée avant d'être vendue... Concrètement, il s'agit de cessions menées par une entreprise qui se focalise sur ce qu'elle veut valoriser. C'est un choix stratégique que le business va faire par rapport à son propre groupe. En résumé, le carve out est donc l'inverse d'une acquisition.

Sans soudure, le travail d'équipe est requis quand une société change de mains. Nous travaillons en étroite confiance et coopération avec nos partenaires d'affaires.

#### **M&A LES MINISTRES DE L'INDUSTRIE**

Si vous souhaitez supprimer des unités non rentables afin d'accroître le bénéfice de votre groupe par le biais d'une séparation juridique ou d'un carve-out et que votre objectif est un «silencieux et fiable" changement de mains. Nous avons de nombreuses années d'expérience tailler dans les unités d'affaires et sommes pleinement conscients de la nécessité de viser une solution socialement acceptable tel qu'un grand nom de société l'exige.

#### **TRAVAIL BANQUAIRE–AUTRES GROUPES**

Si vous souhaitez supprimer des dettes pénibles de votre portefeuille, parvenir à une valeur commerciale acceptable, assurer vos responsabilités à l'égard de

vos clients ou réduire votre risque de crédit en injectant de l'argent frais. Depuis 2003 SALVUS Diligens est connu comme un véritable partenaire fiable pour les banques par la mise en place une relation de confiance mutuelle. Cela constitue la base pour trouver des solutions même dans des circonstances difficiles.

#### **INTERMEDIAIRES**

Si vous voulez un retour rapide aux profits, parler à des professionnels chevronnés de redressement ou parvenir à un bon plan pour vos clients. Sur la base de notre checklist, nous pouvons vous donner une réponse immédiate au téléphone, dès la première fois que nous parlerons. 48 heures plus tard, vous

recevrez un retour d'informations sur l'opportunité et le pourquoi une acquisition potentielle serait approprié pour nous. Mais même si vous ne voulez qu'un partenaire pour négocier avec votre client, s'il vous plaît appelez-nous.

#### **GESTIONNAIRES DE FAILLITES**

Notre partenaire principal RA Heinz-Günter Hub a travaillé sur sa première gestion de faillite en 1991. Depuis, il a géré des sociétés en faillite ayant des chiffres d'affaire de plus de 150 millions d'€. Nous savons que, dans toutes les faillites, il y a une chance pour un nouveau départ. Mais surtout, nous comprenons parfaitement les intérêts de gérer des faillites ce qui fait de nous un partenaire idéal pour elles.

SALVUS Diligens signifie "bonne santé",  
"fort" et "fiable". Nous prenons grand soin d'intégrer  
les deux termes dans notre travail, tous les jours.

#### **CONSEILLES FISCAUX ET AUDITEURS**

Dans la plupart des cas, vous serez un entrepreneur qui vivra pour la première fois des moments difficiles. Vous connaissez les chiffres, vous avez les maitrisez. Dans la mesure ou le client de votre compagnie est une affaire au cœur en bonne santé, nous pouvons vous aider avec des mesures de redressement. Nous avons une grande expérience dans la négociation bancaires, nous connaissons les intérêts des différentes parties en temps de crise, dans le plus grand respect de chaque réalisation d'entrepreneur.

#### **GERANT DE REDRESSEMENT**

Vous êtes une société de conseil et en tant que consultant en redressement, votre conclusion est que la poursuite de l'entreprise nécessite de l'argent frais et un changement de propriété ? Vous voyez le potentiel du marché, vous savez comment tirer profit d'elle et pourtant, vous sentez que vous ne pouvez pas aller dans la bonne direction ? Parlez-nous!

Les aînés des partenaires de la SALVUS Diligens ont l'expérience d'une longue carrière dans les domaines de la gestion de redressement, de la finance, des affaires juridiques, de conseil et de fonds privés.