À la sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation des Entreprises inscrit sur la liste nationale

**LETTRE D’INTENTION D’ACHAT**

# Préambule

*Toute offre d’acquisition est ferme, définitive et irrévocable.*

*Il en résulte que toute offre formulée sous condition suspensive ne pourra être examinée.*

*En outre, si l’offre formulée venait à être retenue par ordonnance du Juge Commissaire, tout désistement serait exclu.*

*L’ordonnance rendue demeure en effet une décision de justice exécutoire de plein droit.*

*Le prix proposé s’étend hors taxe et net de frais.*

*L’offre sera accompagnée d’une attestation de sincérité du prix**, de l’attestation de qualité de tiers ainsi que de la fiche Tracfin dûment remplie.*

Je soussigné :

Madame / Monsieur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Dirigeant \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SIREN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(joindre un K bis de moins de 1 mois)*

Domicilié sis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse email \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numéro de téléphone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

m’engage à acquérir, en cas d’acceptation par le Juge-commissaire de la présente offre ferme et irrévocable, au visa des dispositions de l’Art. L.642-2 V du Code de commerce, le bien ci-dessous désigné, dépendant du patrimoine de, la SARL PIZZA AUBAGNE, représenté(e) par Maître Jean-Charles HIDOUX ès qualité de Liquidateur sis 64 Rue Montgrand 13006 Marseille.

**Désignation du / des biens :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adresse :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Références cadastrale :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Numéros de lots :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Constitué de :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Je me propose d’acquérir le(s)dit(s) bien **moyennant le prix de** : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Je joins à mon offre un chèque de banque, correspondant à 10% du montant de mon offre soit :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiré sur la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chèque n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Je joins à la présente, une attestation de qualité de tiers ainsi qu’une fiche TRACFIN dûment complétées.

**Condition de la proposition :**

**J’ai été informé que le bien objet de mon offre est cédé dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, gérée par de l’étude de Maître Jean-Charles HIDOUX, et que mon offre est soumise à acceptation par décision de justice.**

**Mon offre est établie sans condition suspensive.**

**Toute offre d’acquisition devra en outre comporter impérativement, sous peine de ne pouvoir être examinée, les éléments suivants :**

1. **Un dossier de présentation :**

Celui-ci devra comporter l’identité exacte de la personne physique ou morale et de son dirigeant.

Le cas échéant, il convient de joindre un extrait K-bis datant de moins d’un mois ainsi que copie des statuts de la personne morale.

Dans l’hypothèse où l’offre serait formulée pour le compte d’une société en formation ou si une faculté de substitution était prévue, la répartition du capital social ainsi que l’état civil du dirigeant ainsi que des associés devront être communiqués à l’appui de la proposition.

Une attestation d’indépendance vis-à-vis du débiteur ou de la débitrice devra être jointe à la proposition d’acquisition.

 Les informations concernant le cabinet comptable de la nouvelle activité, un chiffre d’affaires prévisionnel sur 2 ans ainsi que la masse salariale envisagée devront être fournies.

1. **La détermination du périmètre de reprise :**

Le bien mobilier est cédé en l’état avec les servitudes actives ou passives dont il pourrait être grevé.

A ce titre, le pollicitant devra déclarer faire son affaire personnelle de toutes difficultés qui pourraient naître de ce fait sans aucun recours possible contre le liquidateur.

Il devra également préciser qu’il fera son affaire personnelle de l’éviction éventuelle de tout occupant.

1. **Le prix offert :**

Il s’entend hors taxe et hors frais.

Les frais de mise aux normes de sécurité et sanitaires restent également à la charge de l’acquéreur.

La proposition devra être accompagnée des éléments attestant de la capacité de l’offrant à payer le prix (attestation bancaire, garantie à première demande …).

1. **Revendications éventuelles :**

L’acquéreur devra s’engager à faire son affaire personnelle des revendications de biens mobiliers attachés aux biens vendus qui pourraient survenir soit en restituant la chose soit en payant le prix.

1. **Charges et entrées en jouissance :**

L’entrée en jouissance interviendra à la signature des actes.

Toutefois une entrée en jouissance anticipée pourra être réalisée après obtention d’une décision devenue définitive sous conditions suivantes :

* Paiement du prix de cession proposé,
* Justification de la souscription des assurances obligatoires à compter de l’entrée en jouissance,
* Engagement irrévocable de paiement des charges à compter de cette entrée en jouissance (impôts …)

Dans tous les cas, la taxe foncière, taxe d’ordures ménagères et autres seront prises en charge par l’acquéreur au *pro rata temporis* dès son entrée en jouissance.

Il fera son affaire personnelle à compter de la décision du Juge Commissaire devenue définitive de la continuation ou résiliation de tout abonnement (eau, EDF, …) s’il en existe et en justifiera auprès du mandataire afin de permettre à ce dernier de dégager sa responsabilité et d’obtenir restitution d’éventuels dépôts de garantie.

En outre, il s’engagera à réitérer la vente par acte **au plus tard dans les deux mois** de la décision.

1. **Procédure de purge :**

Dans le cadre de la vente de gré à gré, et en qualité de potentiel acquéreur, vous reconnaissez, au visa des dispositions de l'article R.643-3 du Code de commerce, votre obligation de procéder à la **procédure de purge** aux frais de l’acquéreur dans l’hypothèse où vous êtes reconnu acquéreur.

1. **Clause pénale :**

Dans l’hypothèse où l’acquéreur se montrerait défaillant après qu’il ait été fait droit à son offre, il serait redevable d’une **indemnité fixée à 10 % du montant de son acquisition à titre de clause pénale** conformément aux dispositions des articles 1226 et 1552 du Code Civil.

Vous voudrez bien me faire tenir au plus tôt une promesse unilatérale d’achat, laquelle devra IMPERATIVEMENT comporter l’ensemble des indications suivantes et être assortie des documents suivants :

Je tiens à vous informer qu’aucune faculté de substitution n’est possible au profit d’une autre personne que celle représentant l’offre, de même aucune condition suspensive ne doit assortir la promesse unilatérale d’achat.

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Le \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nom, Prénom, signature

Le mandataire (s’il y a)

Nom, Prénom, signature, Cachet

À la sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation des Entreprises inscrit sur la liste nationale

**LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME - ATTESTATION DE PROVENANCE DES FONDS**

**Les Objectifs de la vigilance Tracfin**

L’objectif est de prévenir et détecter les opérations suspectes susceptibles de cacher des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Tracfin, l'organisme français de renseignement financier, a pour mission de collecter, d'analyser et de transmettre des informations aux autorités compétentes, notamment en matière de fraude fiscale et de financement du terrorisme

Les mandataires judiciaires sont soumis, du fait de leur activité, au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LAB-FT). Il doit donc, à tout moment, être en mesure de justifier qu'il respecte bien l'obligation de vigilance et, le cas échéant, leurs obligations de déclaration à TRACFIN.

Dans le cadre de l'obligation de vigilance à laquelle les mandataires judiciaires sont assujettis, il vous est demandé, en votre qualité de candidat repreneur ou de représentant d'une société qui se porte candidate dans le cadre de la reprise d'actifs, de remplir le formulaire ci-dessous, et de le signer et d'y joindre les pièces justificatives demandées.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre d'acquisition que vous seriez à même de présenter pourrait être écartée à la discrétion du tribunal, s'il apparaissait aux organes de la procédure que la provenance des fonds n'ait pu être justifiée ou qu'elle l’ait été insuffisamment.

**I - IDENTIFICATION ET VERIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES PRENANTES**

*Le mandataire judiciaire doit identifier, au début de la relation d’affaires, les personnes physiques ou morales impliquées dans la procédure, notamment le débiteur, les créanciers, les partenaires commerciaux, etc.*

*Le document doit être en cours de validité et comporter une photo. L’original doit être présenté au mandataire judiciaire.*

**I.1 – Personnes physiques**

**Carte nationale d’identité en cours de validité**

⭘ Oui ⭘ Non

**Passeport**

⭘ Oui ⭘ Non

**Autre document officiel récent pour les personnes physiques étrangères**

⭘ Oui ⭘ Non

**I.2 – Personnes morales**

Original ou copie certifiée conforme de :

**Kbis**

⭘ Oui ⭘ Non

**Statuts**

⭘ Oui ⭘ Non

**Mandats sociaux**

⭘ Oui ⭘ Non

**Le siège social est situé dans un Etat dont la législation où les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme** *(si oui, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**CNI du dirigeant ou du bénéficiaire effectif**

⭘ Oui ⭘ Non

**PouvoirS des représentants de la société**

⭘ Oui ⭘ Non

**Trusts ou fiducie** *(si oui, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

# II- IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF

*Pour retrouver des informations sur les bénéficiaires effectifs, vous pouvez consulter :*

* *La plateforme Data Inpi 🡪* [*https://data.inpi.fr/*](https://data.inpi.fr/)
* [*https://www.inpi.fr/fr/beneficiaires-effectifs*](https://www.inpi.fr/fr/beneficiaires-effectifs)*.*
* [*https://www.infogreffe.fr/rbe*](https://www.infogreffe.fr/rbe)
* *https//registrebeneficiaireseffectifs.infogreffe.fr/public-page/conditions-generales-dutilisation*

**II.1 – Personnes physiques**

**Clause de substitution**

⭘ Oui ⭘ Non

**Clause de substitution d’une personne morale contrôlée majoritairement par le signataire**

⭘ Oui ⭘ Non

**II.2 – Personnes morales**

**Conformité entre les déclarations des parties et les informations du RBE** *(si non, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**II.3 – Trust et fiducies**

*Pour obtenir communication des données issues des trusts et fiducie, la DGFIP met à disposition un formulaire :*

[*https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/form-trust-fiducie/demande-de-communication-de-donnees-issues-des-registres-des-trusts-et*](https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/form-trust-fiducie/demande-de-communication-de-donnees-issues-des-registres-des-trusts-et)*.*

# III – PERSONNE POLITIQUE EXPOSEE, au sens de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (personnes résident dans un pays autre que la France et qui exerce ou à exercer, certaines fonctions, membre d'un gouvernement, d'une assemblée parlementaire, ambassadeur, etc.) ?

*La liste des fonctions figure dans l’Art. R 561-18 du Code Monétaire et Financier.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ❒OUI |  | ❒NON |
|  |  |  |

**Le signataire exerce-t-il des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives (cf. Art.R561-18 CMF) ou les a-t-il exercées depuis moins d’un an ?** *(si oui, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**Le signataire exerce-t-il des fonctions pour a-t-il exercé une fonction d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ?**

⭘ Oui ⭘ Non

**Le signataire est-il un proche d’une PPE ?**

⭘ Oui ⭘ Non

# IV- LE REGISTRE DES GELS DES AVOIRS

*Vous pouvez accéder à la liste de la Direction Générale du Trésor des gels des avoirs au moyen du lien ci-joint :*

[*https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr*](https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr)

**L’une des parties figure-t-elle sur une liste de gels des avoirs ?** *(si oui, interdiction de mise à disposition des fonds et déclaration à la DGtresor + si soupçon déclaration à Tracfin)*

⭘ Oui ⭘ Non

# V- LES ELEMENTS FINANCIERS

**Les fonds proviennent d’Etats ou de territoires dont la législation est réputée non ou partiellement conforme aux normes et aux recommandations du GAFI et de l’Union Européenne ?** *(si oui, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**La destination des fonds est demandée vers un Etat ou un territoire « sensible » dont la législation est réputée non ou partiellement, conforme aux normes et aux recommandations du GAFI et de l’Union Européenne ?** *(si oui, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**Les renseignements sur l’origine économique des fonds ont-ils été recueillis ?** *(si non, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**La destination des fonds est-elle cohérente avec les éléments du dossier ?** *(si non, questionnaire Vigilance)*

Oui ⭘ Non

# VI – LES CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

**Le prix est-il en adéquation avec le marché ?** *(si non, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**S’agit-il d’un contrat inhabituel ?** *(si oui, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**Existe-t-il un élément inhabituel ou incohérent***? (si oui, questionnaire Vigilance)*

⭘ Oui ⭘ Non

**L’opération est-elle complexe ?**

⭘ Oui ⭘ Non

**Le montage juridique de l’opération favorise-t-il l’anonymat ?**

⭘ Oui ⭘ Non

Si le candidat repreneur est une personne morale que vous représentez, par qui est détenu le capital social de cette société ?

Indiquer la raison sociale de(s) personne(s) moral(s) ou le nom de(s) personne(s) physique(s) ainsi que le pourcentage de détention du capital social et de droit de vote pour chacune d'elles.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Raison sociale de la personne morale ou non de la personne physique | % de détention du capital social | % de détention des droits de vote |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Pour les personnes morales détenant plus de 25 % du capital ou représentant plus de 25 % des droits de vote du candidat repreneur, joindre en annexe, pour chacune d'elles, un tableau sur le modèle suivant, ainsi qu'un K bis datant de moins de trois mois :

Nom de la personne morale :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Raison sociale de la personne morale ou non de la personne physique | % de détention du capital social | % de détention des droits de vote |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ces informations sont à fournir en « remontant » l'organigramme, jusqu'à l'identification du bénéficiaire économique final de chaque participation représentant plus de 25 % du capital ou des droits de vote du candidat repreneur, ou de toute société contrôlant directement ou indirectement, plus de 25 % du capital et des droits de vote du candidat repreneur.

Pour les personnes physiques détenant plus de 25 % du capital ou représentant plus de 25 % des droits de vote du candidat repreneur, joindre en annexe une copie de leur carte d'identité en cours de validité.

Quelle est l'**origine des capitaux** destinés à financer l'opération :

Établissement bancaire français, établissement bancaire étranger, autre ?

Préciser le nom de chaque établissement **et l'origine des flux « entrants » en annexe aux fins de déterminer leur traçabilité.**

Établissement(s) bancaire(s) français :

Établissement(s) bancaire(s) étranger(s) :

Autre :

1. Les personnes morales détentrices de tout ou partie du capital du candidat repreneur, et les personnes physiques détentrices de tout ou partie du capital du candidat repreneur, dirigeante ou administratrice, ont-elles déjà fait l'objet d'une condamnation au titre d'une infraction susceptible de faire encourir à son auteur au moins une année d'emprisonnement ?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ❒OUI |  | ❒NON |

1. Merci de bien vouloir compléter l'attestation sur l'honneur suivante :

Je soussigné, , atteste, en ma qualité de gérant, que les informations communiquées si avant sont exactes et exhaustives.

Date :

Signature :

À la sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation des Entreprises inscrit sur la liste nationale

**ATTESTATION SUR LA QUALITE DE TIERS**

**ET DE SINCERITE DU PRIX**

*Etablie en conformité avec les articles L.642-3 et R 642-1 du Code de Commerce.*

Je soussigné :

Représentant légal de :

Ayant déposé, en application des articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce, une offre de reprise de la société *(l’entreprise à reprendre)*,

**ATTESTE :**

1. Que le prix de cession, figurant dans l’offre déposée sous ma responsabilité est sincère et véritable et qu’aucune somme complémentaire n’a été ou ne sera versée à quiconque à l’insu du Tribunal, sous quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit ;
2. Qu’il n’existe aucun lien juridique, direct ou indirect, ni familial entre d’une part, les associés de la société auteur de l’offre de reprise et / ou toute autre personne morale qu’elle pourrait se substituer avec l’accord du Tribunal pour la réalisation de son offre et, d’autre part, les dirigeants et associés de la société *(l’entreprise à reprendre)*:

1. Que plus généralement, il ne tombe pas sous le coup des incompatibilités prévues par l’article L.642-3 C. Com. reproduit ci-dessous.

FAIT A

LE

SIGNATURE

À la sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation des Entreprises inscrit sur la liste nationale

Marseille, le 19 mars 2025

 ***Références à rappeler impérativement***

***Nos Réf. :*** *Liquidation Judiciaire :* ***36109/H/JCH//JCH***

 ***SARL PIZZA AUBAGNE***

***FAR WEST PIZZA Fabrication de pizzas à emporter ou à consommer sur place, la livraison de pizzas, rôtisserie et tous autres produits alimentaires, vente de boissons, snack.***

***1, Avenue de Laute 13400 AUBAGNE***

*LETTRE DE CONFIDENTIALITE*

Je soussigné(e), Madame / Monsieur\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

agissant en qualité de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

de la Société\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

siège social :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reconnais avoir sollicité de Maître Jean-Charles HIDOUX Mandataire à la Liquidation judiciaire de la société : la SARL PIZZA AUBAGNE dont le siège sis : 1, Avenue de Laute - 13400 AUBAGNE, la communication de divers documents et informations.

Je reconnais que ces documents et informations sont communiqués à ma demande, conformément aux dispositions de l'article R.631-39 du Code de Commerce, afin de permettre d’élaborer éventuellement une offre de reprise de l’entreprise.

Je reconnais que lesdits documents et informations présentent un caractère confidentiel et m’engage en conséquence :

\* à conserver le caractère confidentiel desdits documents et informations, à ne les divulguer ou laisser divulguer à des tiers, de quelque manière que ce soit, et à prendre toutes précautions et mesures nécessaires à cet effet.

\* à n’utiliser lesdits documents et informations qu’aux seules fins d’examiner la possibilité d’établir une offre de reprise de la SARL PIZZA AUBAGNE en Liquidation judiciaire, et élaborer une telle offre pour la présenter au mandataire Judiciaire. Cette utilisation ne pourra être effectuée que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Notamment, je m’engage à ne pas utiliser les documents et informations confidentiels susvisés d’une manière préjudiciable aux intérêts de la SARL PIZZA AUBAGNE.

\* à ne pas débaucher du personnel de la SARL PIZZA AUBAGNE et à ne pas détourner la clientèle de ladite société pendant une période de six mois à compter de l’arrêt du plan par le Tribunal de Commerce.

 Fait à