

# Entreprise de transformation des métaux





## Entreprise de transformation des métaux

Cette opportunité est idéale pour les investisseurs souhaitant acquérir une entreprise leader dans la transformation des métaux, dotée d'une forte présence sur le marché, d'installations modernes et de performances financières stables. Cette entreprise de transformation des métaux offre une participation majoritaire (minimum de 70 %) ou totale (jusqu'à 100 %) et elle est basée dans l'UE. L'entreprise possède plus de 30 ans d'expérience dans la production et l'assemblage de structures en acier, d'équipements métalliques, de machines et d'installations industrielles.

### Points saillants

- Position sur le marché et exportations : L'entreprise occupe une position solide sur le marché avec plus de 90 % de sa production annuelle exportée vers les marchés de l'UE.
- Main-d'œuvre expérimentée : emploie 160 travailleurs qualifiés avec une moyenne d'âge de 38,5 ans.
- Installations de production modernes : Équipée d'équipements d'usinage lourds de pointe, l'entreprise produit plus de 3 000 tonnes de produits finis par an.
- Stabilité financière : Démontre une performance financière historiquement stable, une rentabilité élevée et un faible niveau d'endettement.
- Potentiel d'expansion : Possibilités d'expansion d'usines et de capacités supplémentaires.

### Capacités technologiques

L'entreprise offre un large éventail de capacités technologiques, notamment :

- Ingénierie et développement structurel
- Production de pièces soudées complexes
- Mesure 3D et protection anticorrosion
- Usinage de grandes dimensions
- Soudage spécial et contrôles non destructifs
- Coupage au plasma et au gaz avec perçage et filetage

### Segments industriels et clients

Les capacités d'ingénierie et de fabrication de l'entreprise s'adressent à divers secteurs :

- Grenailleuses
- Équipement de minage
- Centrales éoliennes et hydroélectriques
- Machines d'élimination des déchets
- Machines de forage profond
- Infrastructures métalliques ferroviaires et routières
- Génie Civil (Routes)
- Parcs d'attractions
- Autres pièces soudées complexes

### Installations et équipements

Les installations de l'entreprise s'étendent sur 35 000 m<sup>2</sup> de terrain, dont 13 000 m<sup>2</sup> de halls de production avec :

### TARGET PRICE

\$20,000,000

### GROSS REVENUE

17000000

### EBITDA

3422000

### BUSINESS TYPE

Fabrication

### COUNTRY

Croatie

### BUSINESS ID

L#20240701

- Machines CNC : pour couper, percer et tarauder.
- Équipement de pliage : Pour le pliage circulaire et angulaire des tôles.
- Tours et fraiseuses : y compris des capacités CNC conversationnelles avancées.
- Installations de soudage et de peinture : équipées pour les processus industriels à grande échelle.

#### Certifications et contrôle qualité

L'entreprise maintient des normes élevées avec plusieurs certifications :

- ISO 9001:2015
- EN ISO 3834-2
- EN 1090-EXC 3
- EN 15085-2 niveau CL1
- De plus, l'entreprise emploie du personnel certifié pour les tests non destructifs et l'assurance qualité.

#### Performance financière

Au cours des six dernières années, la société a affiché une croissance financière stable avec des marges bénéficiaires constantes et des liquidités élevées. Les indicateurs financiers clés comprennent :

Chiffre d'affaires : 16 millions d'euros en moyenne par an.

Marge EBITDA : en moyenne autour de 17,8 %.

Bénéfice net : Démontrer une rentabilité constante avec de faibles niveaux d'endettement.

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

[www.mergerscorp.com](http://www.mergerscorp.com)



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

*© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.*



[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)