

¿Quiénes somos?

Somos una sociedad de inversión española cuyo objetivo es la **adquisición de una participación mayoritaria** en una **única empresa mediana** ofreciendo una **salida atractiva** para aquellos empresarios que busquen retirarse.

Queremos ser una **solución de relevo** para **asegurar la continuidad del proyecto existente**, la **protección del legado del fundador** y el **mantenimiento del equipo**.

En **colaboración** con el dueño de la empresa, desarrollaremos un **plan de transición adecuado** y construiremos una **plataforma que garantice la próxima etapa de crecimiento de la empresa**.

**COLABORACIÓN**

Estableceremos una **transición suave** para construir el crecimiento futuro.

**AMBICIÓN**

Realizaremos una **inversión única** y nos dedicaremos **exclusivamente a la gestión de la empresa** adquirida.

**COMPROMISO**

Ponemos al servicio de nuestra misión la **pasión por los resultados** y el **entusiasmo** que nos caracterizan.

**INTEGRIDAD**

Trabajamos con los **mayores estándares éticos** y garantizamos el **mayor respeto** y la **máxima discreción**.

El proyecto está **liderado por Maxime Weissend** como socio fundador de Versa Capital y **cuenta con el soporte** de un **amplio grupo de empresarios, inversores españoles e internacionales** y asesores y/o miembros del Consejo de Administración de la futura adquisición.

Maxime tiene **más de 8 años de trayectoria profesional** centrada en la **consultoría estratégica** para grupos multinacionales, PYMES españolas y fondos de inversión. Desarrolló su carrera en **Bain & Co** donde acumuló una amplia experiencia en el **diseño e ejecución de planes estratégicos** y en el **asesoramiento de operaciones de capital riesgo**. *(Más información en www.versacapital.es)*

¿Qué buscamos?

Buscamos la adquisición de **una empresa mediana española** con historial **de crecimiento, rentabilidad** y un **alto potencial de expansión**.

Aunque mantendremos cierta flexibilidad a la hora de considerar una oportunidad de inversión, hemos establecido una **serie de criterios cuantitativos y cualitativos** para guiar nuestra búsqueda que analizaremos de forma objetiva e independiente:

**FINANCIEROS**

- Cifra de negocio entre 5 y 20 millones de euros
- Margen de explotación superior al 10%
- Historial de crecimiento de ingresos y rentabilidad recurrente
- Alta generación de caja

**OPERACIONALES**

- Modelo de negocio simple con poca complejidad operacional
- Cartera de clientes amplia y diversificada
- Potencial de crecimiento en el mercado español y/o a través de exportaciones
- Buena reputación en el mercado con equipo motivado y comprometido

**SECTORIALES**

- Perspectivas sólidas de expansión
- Alta predictibilidad con baja exposición al ciclo económico y a los riesgos tecnológicos o regulatorios
- Alto nivel de fragmentación

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos la **alternativa idónea** a otros modelos tradicionales de desinversión:

- Nuestra solución garantiza para el empresario una **transición a medida con términos favorables** así como el **máximo respeto hacia su legado** y la **esencia de su proyecto empresarial**.
 - Aseguramos la **máxima colaboración** a la hora de definir las modalidades del plan de transición.
- Maxime dedicará todo su esfuerzo a la gestión de la empresa tras su adquisición y contará **con el soporte de empresarios exitosos y experimentados** a través del Consejo de Administración.
- Brindamos una **visión a largo plazo** y queremos que la **próxima etapa de éxito** de la empresa se fundamente en una **expansión de la actividad**.
 - Garantizamos **confidencialidad, prudencia y eficiencia** durante todas las etapas de la transacción.

		FONDO DE CAPITAL RIESGO / COMPRADOR ESTRATÉGICO
ENFOQUE	•Inversión única	•Múltiples adquisiciones (parte de una cartera)
PLAN DE CREACIÓN DE VALOR	•Visión a largo plazo con iniciativas principalmente enfocadas en crecer y maximizar ingresos	•Principalmente basado en ingeniería financiera y reducción de costes •Búsqueda agresiva de sinergias en costes
HORIZONTE DE INVERSIÓN	• Largo plazo •Buscamos permanencia	•Limitado a la duración del Fondo (-5-7 años) •Dependiendo de la estrategia corporativa
DEDICACIÓN E INVOLUCRACIÓN	• Dedicación absoluta al éxito del proyecto a través de la gestión diaria del negocio • Participación activa de los inversores como miembros del Consejo de Administración	•Dedicación limitada a un rol en el Consejo de Administración •Nivel de involucración sujeto a otras divisiones
PERFIL DE INVERSORES	•Principalmente individuales, locales con amplia experiencia empresarial	•Actores institucionales (ej. Fondos de pensiones) •Base heterogénea
ROL POST-INVERSIÓN PARA DUEÑO	• Flexible con posibilidad de participar en el Consejo de Administración	•Ninguno o limitado con obligación de reporte