



TEASER PROJECT PHYTO CUISINE

November 2023



INVESTERINGSOVERWEGINGEN

Project Phyto Cuisine

Nederlandse producent van kwalitatief hoogwaardige, plantaardige voeding voor de internationale foodservicemarkt

- In de periode 2018-2023 heeft het bedrijf ambachtelijke plantaardige maaltijdcomponenten van hoge kwaliteit ontwikkeld voor de Foodservice markt (B-to-B). Zoals pastasauzen alsmede andere vlees- en visalternatieven. De producten zijn volledig getest en erkend door relevante marktpartijen zoals koks, cateraars en andere professionals. De huidige productie is echter op kleine schaal.
- Het momentum is uitstekend: de vraag van de professionele markt is enorm en het aanbod is vrij beperkt. De meeste partijen die plantaardig voedsel aanbieden richten zich op de retailmarkten (grote volumes) en niet de Foodservice markt..
- Het bedrijf heeft een ervaren managementteam met een bewezen track-record in de voedingsindustrie.
- Verscheidene spelers uit de UK voedingsindustrie hebben hun grote belangstelling voor de producten getoond. Dit heeft geleid tot de ondertekening van Letter of Intents voor de aankoop van ca. 180.000 KG in Q1/2 2024. Aangezien de vraag naar plantaardige kwaliteitsproducten groot is, hebben veel andere partijen aangegeven de producten te willen kopen.
- Er is een urgente behoefte aan productiecapaciteit. Onlangs heeft het bedrijf een locatie gevonden in het oosten van Nederland, die voldoet aan de eisen voor voedselproductie. Om een volledige productiefaciliteit te realiseren met voldoende capaciteit om de toekomstige groei te faciliteren, is aanvullend eigen vermogen/financiering van ~ €1,8mln. nodig, wat in verschillende tranches (op basis van mijlpalen) kan worden geïnjecteerd.
- De financiële vooruitzichten zijn zeer positief, met een potentiële en verwachte EBITDA van €2.4mln.-€4.4mln. binnen 3-4 jaar.
- De huidige aandeelhouders zijn op zoek naar een professionele (mede)investeerder om het businessplan te versnellen en te faciliteren, zowel op financieel als strategisch gebied. Aangezien de termijnen krap zijn, wordt een ondernemende aanpak van de business case en investering op prijs gesteld.
- Met deze investering bieden wij de mogelijkheid deel te nemen aan een baanbrekend product voor de professionele foodservice-industrie. Naast uitstekende rendementsvooruitzichten geloven wij dat deze producten zullen bijdragen aan een gezondere wereld.

Premium kwaliteit
en smaak

100% Plantaardig

Ambachtelijke
productie

> €2,4mln.
EBITDA in 2026

€0.9mln.
Benodigde Funding
2024

Foodservice

Participatie NTB

1st levering Q1-2
2024



CONTACTGEGEVENS

Project Phyto Cuisine

CONTACTGEGEVENS

FBM Corporate Finance

Contactpersonen

Wilt u meer informatie verkrijgen over voorliggende Teaser inzake project Phyto Cuisine. Neem contact op met een van onderstaande adviseurs. Zij geven u graag nader informatie over de onderneming en eventuele vervolgstappen. Voor het toesturen van het investment proposal verzoeken wij u om de NDA op de volgende pagina rechtsgeldig in te vullen en getekend te retourneren naar onderstaande contactpersonen.



Stefan Antonissen
Partner FBM



+31 (0)30 605 12 22
+31 (0)65 474 75 88
s.antonissen@fbm.nl



Pieter Westland
Senior Adviseur FBM



+31 (0)30 605 12 22
+31 (0)68 31 744 24
p.westland@fbm.nl

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)

Project Phyto Cuisine

Naar:

FBM Corporate Finance
Rond het Fort 42
3439 MK Nieuwegein

Van:

[Invullen naam onderneming]
[Invullen adres]
[Invullen postcode plaats]

Als tegenprestatie voor uw openbaarmaking aan ons (de "Potentiële Koper") namens uzelf en namens de verkoper(s) ("Uw Klant"), onder de referentie "Project Phyto Cuisine", van informatie die ofwel niet-openbaar, vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk van aard is (de "Vertrouwelijke Informatie"), verbinden wij ons er zowel tegenover u als Uw Klant toe, dat:

1. Wij de volgende informatie vertrouwelijk behandelen, welke informatie als Vertrouwelijke Informatie beschouwd zal worden:
 - a) informatie (schriftelijk of mondeling) met betrekking tot of in verband met het te koop aangeboden bedrijf (de "Onderneming") of Uw Klant en alle informatie met betrekking tot of in verband met de activiteiten van de Onderneming en Uw Klant, die aan ons of onze vertegenwoordigers (welke term de bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, financieringsbronnen en professionele adviseurs van de Potentiële Koper omvat) zal worden verstrekt, en het exclusieve eigendom van de Onderneming zal blijven;
 - b) analyses, compilaties, studies of andere documenten opgesteld door u en/of ons die dergelijke informatie of uw/onze beoordeling van, of interesse in de Onderneming bevatten of anderszins weergeven;
 - c) de naam van de Onderneming;
 - d) het feit dat de Onderneming mogelijk verkocht wordt;
 - e) het feit dat wij FBM hebben verzocht ons dergelijke informatie te verstrekken.
2. Wij alle Vertrouwelijke Informatie als privé en vertrouwelijk behandelen en alle voorzorgsmaatregelen nemen om de status als zodanig te handhaven.
3. Wij de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken en toepassen met het oog op de evaluatie van het bedrijf met het oog op de overname van dat bedrijf (de "Voorgenomen Transactie").
4. Wij op geen enkel moment vertrouwelijke informatie bekendmaken of op een andere manier beschikbaar maken aan derden, behalve aan onze agenten, professionele adviseurs, financieringsbronnen en die van onze functionarissen en werknemers die door ons verplicht zijn in de loop van (en uitsluitend met het oog op) een dergelijke evaluatie (gezamenlijk de "Toegestane Partijen") om de Vertrouwelijke Informatie te ontvangen en in overweging te nemen.
5. Wij er mee instemmen dat wij er verantwoordelijk voor zijn dat onze Toegestane Partijen zich aan de voorwaarden van deze verbintenis houden, alsof zij de ondertekenaars ervan waren.
6. Deze overeenkomst niet van toepassing is op de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie die:
 - a) voorafgaand aan de openbaarmaking rechtmatig bekend was bij de kandidaat-verwerver, zoals blijkt uit zijn administratie;
 - b) op het tijdstip van de openbaarmaking ervan aan de kandidaat-verwerver of daarna, openbaar is of wordt, of openbaar beschikbaar komt, anders dan als gevolg van een schending van deze verbintenis door de kandidaat-verwerver en/of de door hem gemachtigde personen die de informatie openbaar mogen maken;
 - c) een derde deze rechtmatig en zonder schending van enige geheimhoudingsverplichting aan de Potentiële Overnemende partij bekend of beschikbaar heeft gemaakt; of
 - d) openbaar moet worden gemaakt op grond van een rechterlijk bevel of een bindend verzoek van een regelgevende (of andere soortgelijke) autoriteit.
7. Wij na ontvangst van een schriftelijk of mondeling verzoek van FBM/de Klant ofwel alle schriftelijke Vertrouwelijke Informatie aan u/de Klant zullen retourneren, samen met alle gemaakte kopieën, ofwel schriftelijk bevestigen dat alle schriftelijke Vertrouwelijke Informatie die eerder in ons bezit was (of in het bezit van Toegestane Partijen) is vernietigd. Niettegenstaande het voorgaande kunnen wij kopieën van de Vertrouwelijke Informatie bewaren zoals vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving of in overeenstemming met onze gebruikelijke praktijken en procedures voor het maken van back-ups van archieven.

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)

Project Phyto Cuisine

8. Wij verder bevestigen dat noch wij, noch onze Toegestane Partijen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u/uw Klant, direct of indirect:
- een personeelslid van uw bedrijf en/of uw cliënt in dienst te nemen of tewerk te stellen, met dien verstande echter dat dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn (i) op algemene te goeder trouw gedane aanbiedingen van werk die niet specifiek tot een dergelijke persoon zijn gericht of (ii) wanneer een dergelijke persoon uitsluitend op eigen initiatief contact met ons opneemt, zoals blijkt uit onze gegevens; of
 - geen enkele vorm van contract aan te gaan met een van de klanten of leveranciers van uw klant of het bedrijf waarbij vertrouwelijke informatie is gebruikt. Voor alle duidelijkheid: wij worden niet geacht deze verbintenis te schenden indien wij of onze Toegestane Partijen klanten en/of leveranciers van de Klant van FBM benaderen in de normale gang van zaken en zonder enig verband met de Voorgestelde Transactie.
9. Noch wij, noch onze Bevoegde Partijen zullen communiceren met een werknemer, leverancier, distributeur, agent of klant van Uw Klant over de Voorgenomen Transactie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van U of Uw Klant.
10. Wij uw Cliënt zullen vergoeden voor schade, welke door de rechtbank zal worden vastgesteld, die uw Cliënt, de Vennootschap of hun respectieve Filialen, vennootschappen, werknemers en adviseurs kunnen lijden als gevolg van de schending door ons van een van de verplichtingen die in deze Geheimhoudingsovereenkomst zijn opgenomen, met inbegrip van een schending door onze Filialen of Geautoriseerde Partijen. De betaling van schadevergoeding ontslaat ons, onze Filialen of Gemachtigde Partijen niet van onze verplichting om deze Geheimhoudingsovereenkomst na te leven.
11. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
- Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam Deze verbintenis wordt beheerst door, en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en zal van kracht blijven voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van ondertekening met dien verstande echter dat wij erkennen dat na het verstrijken van deze overeenkomst de informatie in de Vertrouwelijke Informatie een vertrouwelijk karakter zal blijven hebben.

Wij stemmen ermee in dat de verzending van de ondertekende verbintenis per e-mail (in PDF, JPEG of een ander overeengekomen formaat) geldt als afgifte van een uitgevoerde verbintenis. Wij aanvaarden de bovenstaande voorwaarden en bepalingen. De ondertekenaar van deze overeenkomst garandeert, verbindt en verbindt zich ertoe dat hij/zij bevoegd is om deze overeenkomst namens de kandidaat-verwerfer aan te gaan.

Ondertekend door:

Datum:
Naam:
Functie:

_____.
Handtekening

Contact telefoonnummer:
Contact mailadres: