

X3 : Tippecanoe, Indiana – Engagement stratégique et développement de partenariats (20 e-mails)

X3.006 : La Fondation de Purdue Engineering – Préparation à la mise en œuvre

Dates : du 6 au 12 janvier 2025 (du lundi au dimanche)

(Poser les bases d'un avenir stable, comme une fondation solide)

Objectif

Finaliser les plans pour la phase de mise en œuvre, garantir un engagement solide des deux parties et rédiger un accord complet pour conclure les négociations.

Jour 1 (29 décembre) – Réunion en personne pour finaliser les options de transaction

Action : Organiser une réunion en personne avec les partenaires du cabinet juridique, en présentant des structures de transaction détaillées et flexibles. Utilisez plusieurs scripts de négociation pour guider la discussion et assurer une présentation stratégique et fluide des options.

Option 1 : Participation progressive avec paiements basés sur la performance

Script de négociation :

- **Représentant Matrix Kids :**
« Notre objectif est de soutenir la croissance de Legal Shield tout en offrant une transition stable vers la propriété de Matrix Kids. Avec la participation progressive, nous commencerons avec une part de 20 %, qui augmentera en fonction de jalons de performance clairement définis. Cette approche apportera à votre équipe stabilité et flexibilité pour s'adapter à mesure que nous progressons. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Comment cela affectera-t-il notre autonomie pendant la période de participation ? »
- **Représentant Matrix Kids :**
« Vous conserverez le contrôle opérationnel pendant la transition. L'accent sera mis sur la collaboration plutôt que sur une restructuration immédiate, garantissant une perturbation minimale pour votre équipe et vos clients. »

Option 2 : Échange d'équité et maintien opérationnel

Script de négociation :

- **Représentant Matrix Kids :**
« Un échange d'équité vous permet de conserver une participation minoritaire, vous permettant de bénéficier de la croissance du cabinet après le partenariat. Nous incluons également une retenue opérationnelle annuelle pour couvrir les frais généraux. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Nous sommes intéressés, mais préoccupés par nos revenus. Comment fonctionne la retenue en pratique ? »
- **Représentant Matrix Kids :**

« La retenue serait un montant fixe chaque année, séparé des revenus. Cela garantit que votre base financière reste solide, vous permettant de vous concentrer sur votre travail avec les clients sans vous soucier des fluctuations de revenus. »

Option 3 : Location-acquisition sans paiement initial avec partage des revenus

Script de négociation :

- **Représentant Matrix Kids :**
« Notre option de location-acquisition sans paiement initial signifie qu'aucun paiement initial n'est requis. Matrix Kids couvre vos frais d'exploitation mensuels, et nous prenons 20 % des revenus. Après deux ans, la propriété serait transférée à nous si les objectifs de revenus sont atteints. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Cela semble être une approche réalisable pour nous en ce moment. Cependant, pouvons-nous revoir le pourcentage de revenus ? »
- **Représentant Matrix Kids :**
« Bien sûr. Nous pouvons discuter d'un ajustement du pourcentage ou mettre en place une échelle mobile pour réduire notre part à mesure que les revenus augmentent. »

Réponse simulée

Le cabinet juridique est très intéressé par le modèle de location-acquisition et demande plus de détails sur la manière dont le partage des revenus et le transfert de propriété fonctionneraient. Ils apprécient la flexibilité et s'orientent vers la finalisation de cette structure.

Jour 2 (30 décembre) – Aborder le soutien financier et les garanties supplémentaires

Action : Présentez des options de soutien financier adaptées aux besoins du cabinet, avec une discussion approfondie sur chaque option et leur alignement avec les exigences opérationnelles immédiates.

Option 1 : Prêt pour frais d'exploitation (sans intérêt)

Script de négociation :

- **Représentant Matrix Kids :**
« Pour vous apporter un soutien immédiat, nous pouvons fournir un prêt pour trois mois de frais d'exploitation, sans intérêt. Vous le rembourseriez sur deux ans, ce qui vous permettrait de stabiliser vos finances sans endettement à long terme. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Le remboursement serait-il flexible ? »
- **Représentant Matrix Kids :**
« Oui, nous structurerons les remboursements en fonction des revenus mensuels, permettant des paiements réduits pendant les périodes plus lentes. »

Option 2 : Fonds de secours immédiat avec garantie sur les revenus futurs

Script de négociation :

- **Représentant Matrix Kids :**
« Une autre possibilité est un fonds de secours immédiat, que nous récupérerions via un pourcentage légèrement plus élevé du partage des revenus sur une période définie. Cela garantit un soutien rapide sans nécessiter un prêt distinct. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Comment le pourcentage serait-il ajusté ? »
- **Représentant Matrix Kids :**
« Nous fixerions une augmentation temporaire de 5 % sur les revenus trimestriels, appliquée uniquement jusqu'à ce que le montant du fonds soit remboursé. Cela vous donne accès à des fonds maintenant tout en conservant une gestion claire des revenus futurs. »

Option 3 : Garantie de revenu minimum

Script de négociation :

- **Représentant Matrix Kids :**
« Pour votre tranquillité d'esprit, nous pouvons mettre en place une garantie de revenu minimum trimestriel. Si vos revenus tombent en dessous d'un certain seuil, Matrix Kids compensera la différence pour assurer votre stabilité. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Quelles seraient les conditions pour accéder à cette garantie ? »
- **Représentant Matrix Kids :**
« La garantie s'appliquerait pendant la première année et serait basée sur les revenus de référence actuels. Nous réévaluerons chaque trimestre pour nous assurer que cela correspond à vos besoins. »

Réponse simulée : Le cabinet exprime son appréciation pour les options flexibles, en particulier pour le prêt sans intérêt et la garantie de revenu minimum. Ils souhaitent discuter plus en détail des conditions de ces options avant de finaliser.

Jour 3 (31 décembre) – Rédaction de l'accord préliminaire et discussion sur l'autonomie de la marque

Action : Préparer une version détaillée de l'accord préliminaire intégrant tous les termes négociés, avec un accent particulier sur l'autonomie de la marque, le soutien financier et les critères de performance. Revoir les points clés pour garantir un alignement total.

Points clés de l'accord

- **Clause de maintien de la marque :** Matrix Kids garantit l'autonomie de la marque pour trois ans, avec une option de prolongation basée sur un accord mutuel.
- **Conditions de prêt annulable :** Définir des critères de performance pour les revenus et la fidélisation des clients, permettant une annulation du prêt une fois ces objectifs atteints.
- **Stratégie de sortie :** Établir une stratégie de sortie structurée pour les deux parties, garantissant transparence et transition fluide si l'une des parties décide de conclure

le partenariat.

Réponse simulée :

Les partenaires du cabinet juridique sont satisfaits du projet, demandant de petits ajustements à la clause de maintien de la marque. Ils apprécient également la stratégie de sortie claire, qu'ils considèrent comme un filet de sécurité.

Jour 4 (1er janvier 2025) – Réunion virtuelle pour confirmer les ajustements et obtenir un engagement

Action : Organiser une réunion virtuelle avec les partenaires du cabinet pour discuter des ajustements demandés, finaliser les termes de l'accord, et obtenir un engagement ferme. Fournir des clarifications sur les clauses révisées et renforcer la valeur mutuelle du partenariat.

Script de réunion

- **Représentant Matrix Kids :**
« Bonne année à tous ! Nous sommes ravis de discuter des ajustements que vous avez demandés et de confirmer que nous avons intégré vos commentaires, en particulier concernant la clause de maintien de la marque. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Merci pour votre réactivité. Pouvons-nous passer en revue les ajustements sur la stratégie de sortie et les conditions de prêt annulable ? »
- **Représentant Matrix Kids :**
« Bien sûr. Concernant la stratégie de sortie, nous avons ajouté une clause garantissant un préavis minimum de 60 jours pour toutes les résiliations, assurant une transition en douceur. En ce qui concerne le prêt annulable, les critères de performance incluront des jalons trimestriels afin que les objectifs soient clairs et atteignables. »
- **Partenaire du cabinet juridique :**
« Cela semble raisonnable. Nous apprécions également la transparence dans vos propositions. »
- **Représentant Matrix Kids :**
« Formidable ! Si tout est aligné, nous aimerions obtenir votre engagement pour signer l'accord final d'ici la fin de la semaine. Cela nous permettra de commencer la mise en œuvre dès la semaine prochaine. »

Réponse simulée :

Le cabinet juridique confirme son engagement conditionnel à finaliser l'accord, exprimant sa satisfaction concernant les ajustements apportés. Ils demandent une copie révisée de l'accord pour révision finale avant la signature.

Jour 5 (2 janvier) – Finalisation de l'accord complet

Action : Compléter l'accord final avec tous les termes négociés, y compris les clauses de maintien de la marque, d'annulation de prêt et de fidélisation des clients. Préparer une copie

numérique pour révision et signature.

Sections de l'accord

- Transition de propriété et conditions de location-acquisition
- Soutien financier et critères de performance pour l'annulation de prêt
- Maintien de la marque et stratégies de communication client
- Processus de revue trimestrielle et normes de reporting
- Stratégie de sortie et clauses de contingence

Réponse simulée :

Les partenaires examinent l'accord complet et se préparent pour une signature officielle. Ils expriment leur appréciation pour l'approche collaborative de Matrix Kids.

Jour 6 (3 janvier) – Cérémonie de signature à distance et geste pour la nouvelle année

Action : Organiser une cérémonie de signature virtuelle où chaque partenaire signe l'accord finalisé. Célébrer l'avenir du partenariat avec un geste symbolique pour la nouvelle année.

Geste pour la nouvelle année

- **Paquet de bienvenue numérique :** Envoyez un paquet numérique « Bienvenue dans la famille Matrix Kids » à chaque partenaire, incluant des e-billets exclusifs pour le Musée Matrix Kids, une papeterie personnalisée et un aperçu du plan d'édition 2025.
- **E-bon pour l'équipe :** Offrez à chaque membre de l'équipe un e-bon pour des ressources éducatives Matrix Kids, renforçant la valeur du partenariat pour leurs familles.

Réponse simulée :

Les partenaires signent officiellement l'accord, exprimant leur gratitude et leur enthousiasme. Ils se réjouissent d'un excellent début d'année avec le soutien de Matrix Kids.

Jour 7 (4 janvier) – Rédaction du résumé de conclusion et des prochaines étapes

Action : Conclure le processus de négociation en rédigeant un résumé de conclusion pour les deux parties, garantissant une clarté totale sur les prochaines étapes du partenariat.

Accord d'acquisition entre Matrix Kids Cards et Legal Shield Tippecanoe

Cet **Acquisition Agreement** (« Accord ») est conclu le 1er janvier 2025, entre **Matrix Kids Cards, LLC**, une société à responsabilité limitée organisée conformément aux lois de l'État de l'Indiana, dont le siège social est situé à [**Matrix Kids Address**] (« Matrix Kids »), et **Legal Shield Tippecanoe**, une société organisée conformément aux lois de l'État de l'Indiana, dont le siège social est situé à [**Legal Shield Address**] (« Legal Shield » ou « le Cabinet »).

Table des matières

1. **Définitions**
2. **Aperçu de la transaction**

3. **Conditions préalables**
4. **Modalités d'achat et transition de propriété**
5. **Autonomie de la marque et opérations**
6. **Soutien financier et conditions de prêt annulable**
7. **Remboursement basé sur les revenus et options de contingence**
8. **Critères de performance et évaluation**
9. **Processus de revue trimestrielle**
10. **Stratégie de sortie et droits de résiliation**
11. **Confidentialité et non-divulgateion**
12. **Indemnisation et limitation de responsabilité**
13. **Résolution des litiges et loi applicable**
14. **Dispositions diverses**

1. Définitions

1.1 « Acquisition » désigne l'achat structuré et progressif de Legal Shield par Matrix Kids, tel que détaillé dans le présent Accord.

1.2 « Prêt annulable » fait référence au prêt conditionnel fourni par Matrix Kids pour soutenir les opérations de Legal Shield, sous réserve de conditions de performance.

1.3 « Remboursement basé sur les revenus » indique les modalités de remboursement basées sur les revenus de Legal Shield, structurées comme une allocation de pourcentage.

2. Aperçu de la transaction

2.1 **Structure de l'acquisition.** Matrix Kids acquiert Legal Shield selon un modèle transactionnel progressif. La transition de propriété commence par l'acquisition d'une participation initiale de 20 % par Matrix Kids, augmentant jusqu'à 100 % en fonction de jalons de performance convenus sur une période maximale de deux ans.

2.2 **Clause de flexibilité.** Matrix Kids et Legal Shield reconnaissent que certains termes transactionnels peuvent nécessiter des ajustements en raison de considérations opérationnelles ou de marché. Une revue annuelle des termes est donc établie pour résoudre ces ajustements, sous réserve d'un accord mutuel écrit.

3. Conditions préalables

3.1 Les obligations de chaque partie en vertu du présent Accord sont soumises à la satisfaction (ou renonciation) des conditions suivantes :

- **3.1.1** Obtention des approbations gouvernementales et réglementaires nécessaires.
- **3.1.2** Signature d'un Accord de prêt par les deux parties pour le prêt annulable.
- **3.1.3** Remise des états financiers et dossiers opérationnels de Legal Shield à Matrix Kids pour une première révision.

4. Modalités d'achat et transition de propriété

4.1 **Acquisition initiale.** Matrix Kids initiera l'achat avec une participation de 20 % pour une contrepartie nominale de \$[Insérer Montant], avec des augmentations progressives de participation dépendant des jalons de performance définis dans la Section 8.

4.2 **Clause de location-acquisition.** Si les revenus du cabinet atteignent les métriques de

croissance prédéterminées dans les deux ans, Matrix Kids acquerra 100 % de la propriété. Legal Shield peut exercer une option de rachat si les métriques de performance ne sont pas atteintes.

4.3 Préservation de l'autonomie. Legal Shield conservera le contrôle opérationnel tout au long de la période de transition, sous réserve des dispositions de surveillance prévues dans cet Accord.

5. Autonomie de la marque et opérations

5.1 Maintien de l'identité de la marque. Legal Shield conservera son nom et son logo pour une durée minimale de trois (3) ans, sous réserve de revues trimestrielles. Si les deux parties sont d'accord, la période de maintien de la marque peut être prolongée indéfiniment.

5.2 Communication client et relations. Matrix Kids n'entrera en contact avec les clients de Legal Shield qu'avec un consentement préalable. Toute communication client liée à cet Accord devra être approuvée conjointement.

5.3 Normes opérationnelles. Matrix Kids collaborera avec Legal Shield pour établir des normes opérationnelles convenues mutuellement qui respectent les pratiques établies du Cabinet.

6. Soutien financier et conditions de prêt annulable

6.1 Structure du prêt. Matrix Kids fournira un prêt de \$[Insérer Montant], destiné aux frais d'exploitation de Legal Shield. Le prêt sera sans intérêt et remboursable sur cinq (5) ans, sauf si les conditions d'annulation sont remplies.

6.2 Conditions d'annulation. L'annulation du prêt est conditionnée à l'atteinte par le Cabinet des objectifs de performance énoncés dans la Section 8. Si le Cabinet atteint 80 % de ces objectifs dans la première année, le prêt sera entièrement annulé.

6.3 Clause de financement supplémentaire. Matrix Kids se réserve le droit d'allouer des fonds supplémentaires allant jusqu'à \$[Insérer Montant] pour soutenir des besoins opérationnels imprévus, sous réserve de revue.

7. Remboursement basé sur les revenus et options de contingence

7.1 Modèle de partage des revenus. Matrix Kids recevra 20 % des revenus mensuels de Legal Shield, à partir du deuxième mois suivant la signature de l'Accord, jusqu'à ce que le montant initial du prêt soit récupéré. Le pourcentage peut être ajusté annuellement en fonction de la performance.

7.2 Ajustement sur échelle mobile. Si les revenus tombent en dessous de 80 % des projections pendant trois (3) mois consécutifs, Matrix Kids pourra ajuster le partage des revenus pour garantir la stabilité opérationnelle.

7.3 Accès au fonds de contingence. Legal Shield peut demander l'accès à un fonds de contingence pour résoudre des préoccupations financières immédiates, avec un remboursement structuré comme un ajout au partage des revenus.

8. Critères de performance et évaluation

8.1 Objectifs de performance. Legal Shield doit atteindre les objectifs suivants pour l'annulation du prêt et la finalisation de l'acquisition :

- **8.1.1** Croissance des revenus de 15 % d'une année sur l'autre.
- **8.1.2** Taux de fidélisation des clients de 90 % ou plus.
- **8.1.3** Amélioration de l'efficacité opérationnelle, évaluée trimestriellement.

8.2 **Processus d'évaluation.** Les performances seront évaluées trimestriellement, avec Matrix Kids fournissant un rapport complet et des ajustements suggérés en cas de sous-performance.

9. Processus de revue trimestrielle

9.1 **Calendrier des revues** : Les deux parties conviennent de se réunir trimestriellement pour examiner les performances, aborder les défis, et mettre à jour les termes si nécessaire.

9.2 **Exigences de reporting** : Legal Shield préparera un rapport trimestriel sur les finances, l'engagement des clients et les changements opérationnels. Matrix Kids peut demander des informations supplémentaires si nécessaire.

9.3 **Clause d'ajustement** : Les termes de cet Accord peuvent être ajustés en fonction des résultats de chaque revue trimestrielle, sous réserve d'un accord mutuel.

10. Stratégie de sortie et droits de résiliation

10.1 **Résiliation mutuelle** : Les deux parties conservent le droit de résilier cet Accord après un (1) an, avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, si elles ne parviennent pas à atteindre les objectifs de performance.

10.2 **Option de rachat** : Legal Shield se réserve le droit de racheter la participation de Matrix Kids à une évaluation mutuellement convenue, si l'une des parties exerce la clause de résiliation.

10.3 **Compensation en cas de résiliation anticipée** : Si Matrix Kids met fin à cet Accord de manière anticipée, une indemnité correspondant à 10 % des revenus annuels les plus récents du Cabinet devra être versée à Legal Shield.

11. Confidentialité et non-divulgence

11.1 **Confidentialité** : Les deux parties maintiendront une stricte confidentialité concernant toutes les informations propriétaires échangées dans le cadre de cet Accord.

11.2 **Durée de la clause** : Cette clause restera en vigueur pendant cinq (5) ans après la résiliation de l'Accord.

12. Indemnisation et limitation de responsabilité

12.1 **Indemnisation** : Matrix Kids indemnifiera Legal Shield contre toute réclamation de tiers découlant des actions entreprises par Matrix Kids en vertu de cet Accord.

12.2 **Limitation de responsabilité** : La responsabilité de Matrix Kids pour les dommages découlant de cet Accord ne dépassera pas le montant total du prêt.

13. Résolution des litiges et loi applicable

13.1 **Clause d'arbitrage** : Tous les litiges découlant de cet Accord seront résolus par arbitrage obligatoire dans l'État de l'Indiana.

13.2 **Loi applicable** : Cet Accord sera régi par les lois de l'État de l'Indiana.

14. Dispositions diverses

14.1 **Entente complète** : Ce document constitue l'intégralité de l'Accord entre les parties et remplace tous les accords antérieurs.

14.2 **Modifications** : Toute modification de cet Accord doit être faite par écrit et signée par les deux parties.

14.3 **Divisibilité** : Si une disposition est jugée inexécutable, les dispositions restantes continueront à être pleinement applicables.

Signatures

Matrix Kids Cards, LLC

Par : _____

Nom : _____

Date : _____

Legal Shield Tippecanoe

Par : _____

Nom : _____

Date : _____