

Aannemersbedrijf voor commerciële bouw in de VS

MERGERSCORP

Aannemersbedrijf voor commerciële bouw in de VS

Dit gevestigde commerciële bouwbedrijf is gespecialiseerd in commerciële bouw en design/build services en heeft een solide reputatie voor uitmuntendheid in de staat Florida.

Het bedrijf heeft een sterk track record van het voltooien van een breed scala aan projecten in verschillende sectoren, waaronder medisch, kantoor, retail, onderwijs, opslag, restaurant, religieuze en gemeentelijke.

In 2022 genereerde het bedrijf 24,3 miljoen dollar aan inkomsten, wat de financiële kracht van het bedrijf aantoont. Ondanks de uitdagingen als gevolg van de wereldwijde pandemie stabiliseerde de brutomarge op 11%. De Seller's Discretionary Earnings (SDE) zijn gestegen naar \$ 1,5 miljoen in 2022, tegenover \$ 1,0 miljoen in 2020.

Opmerking: (*) verwijst naar inkomsten in 2022 die afkomstig zijn van langetermijnklanten of meerjarige projecten.

Team: CEO – 1 FT, Directeur Operaties – 1 FT, Accountant – 1 FT, Administratief – 1 FT, Projectmanagers – 2 FT, Assistent. Projectmanager – 1 FT, schatter – 1 FT, werfleider 4 – FT. Het bedrijf heeft ook af en toe dagarbeiders op elke bouwplaats voor voornamelijk opruimwerkzaamheden.

Diensten en klanten

Het bedrijf biedt volledig bouw- en aannemersmanagement en ontwerp-services voor commerciële en institutionele klanten. De expertise strekt zich uit tot klanten in onder andere medische kantoren, begeleid wonen faciliteiten, self-storage, kerken, schooldistricten, universiteiten, foodservice, gemeentes, techniek en ruimtevaart. De meeste projecten van het bedrijf zijn onderhandelde of herhalingsprojecten, waarbij heel weinig wordt geboden – 70% langetermijninkomsten van klanten (*).

Projectpijplijn – Het bedrijf beschikt over een robuuste projectpijplijn bestaande uit gecontracteerde projecten ter waarde van \$24,2 miljoen en heeft overeenkomsten getekend voor komende projecten ter waarde van \$13 miljoen. Deze pijplijn zorgt voor een gestage stroom van projecten en biedt een uitstekende mogelijkheid voor de overnemende partij om te profiteren van toekomstige zakelijke vooruitzichten.

Concurrentie

Lokaal hebben de concurrenten van het bedrijf, van vergelijkbare grootte, meestal goede klanten. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn uitgebreide projectervaring, concurrerende prijzen en best practices op het gebied van projectmanagement.

Florida competitie (hoofd):

1. Gecertificeerde algemene aannemers
2. MH Williams Bedrijf
3. Rush Bouw

Potentiële groei

Er is een grote vraag naar opslag en begeleid wonen in Florida (vooral Florida's Space Coast), omdat de bevolking van de staat snel toeneemt waardoor er behoefte is aan

nieuwe schooldistricten, universiteiten en grote werkgevers om hun facilitaire ruimte uit te breiden. Het bedrijf heeft een unieke positie en personeel om te voldoen aan de bouwbehoeften van verschillende sectoren om deze groei te accommoderen.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM