

sánchez
devanny®

á

abogados

法人向け・取引

- 合併・買収・投資及び資産売却取引・会社及びグループ再構築・清算・団体及び資産の売買・分割・法律及び規制遵守監査・デューデリジェンス(会社売買を含む)・民営化・共同出資またはジョイントベンチャーにおける全面的助言
- 合併・買収取引の構造の構想及び実施
- プライベート・エクイティ・ファンドの組織構成及び取引の実施や合併・買収の資金調達における助言
- 契約・法人・行政の別なく、契約及び商取引の実施に必要な書類の準備
- 政府系機関との供給契約やサービス契約及び連邦・州・地方自治体政府系機関の入札プロセスを含む政府調達に関する取引における依頼人への助言
- 株主総会及び代理権付与を含む法人登録の準備及び維持における助言
- 増資・減資・分割・合併・国籍変更を含む変更などのあらゆる種類の会社に関する行為についての助言及び書類作成、実施

- サービス提供者・開発者・金融機関・インフラ計画事業・関連政府への官民提携 (PPP) の分野の助言

Socios / パートナー

Gerardo Prado Hernández ヘルラルド・プラド・エルナンデス

Ernesto Silvas Medina エルネスト・シルバス・メディナ

Cristina Sánchez Vebber クリスティーナ・サンチェス・ベベル

José Antonio Postigo Uribe ホセ・アントニオ・ポスティゴ・ウリベ

Humberto Morales Barrón ウンベルト・モラレス・バロン

Francisco Andrés Gámez Garza フランシスコ・アンドレス・ガメス・ガルサ

Daniel Maldonado Alcántara ダニエル・マルドナード・アルカンタラ

Experiencia Representativa:

主な実績 :

- 中南米に資産を有する建設・化学・石油関連会社に対する、管轄がアメリカ、メキシコ、ブラジル、ドミニカ共和国、チリと何か国にもわたる何十億ドル規模の水処理技術事業の売却における助言。当社の助言には法律監査 (デューデリジエンス) や譲渡、国内契約のレビュー及び準備、閉鎖やその他の従業員移転に関して為すべき行動及び整えるべき文書に対する助言も含まれる。
- 自動車部品業者が事業の一部を譲渡する際の代理。当社の助言は法人・規制関連、貿易関連、労働関連、不動産関連にまで及んだ。

- 業界のリーダーである国際的鉄鋼メーカーの、メキシコ子会社の会社整理及びストライキにおける代理を含めたメキシコ事業の売却における代理
- ある依頼人に対する、メキシコでのジュエリー・化粧品製造プラント第一号の設立における助言
- 多国籍自動車部品メーカーに対するメキシコでの部品製造プラント設立における、企業戦略の構想・実施や用地・建物買収、建設、財務・労働関連、取引契約の作成を含む助言
- 買収対象資産に含まれていたメキシコ企業を含む、化学製品業界で世界的大手メーカーの代理。当社の助言にはメキシコ法人の法律監査及び買収に関するメキシコ国内の書類の準備も含まれる。
- リサイクル金属の処理施設設立のためのトルコ籍企業との合併事業の契約締結における、あるメキシコ企業の代理。当社の助言には、投資及び合併会社の法的・財務構造の構想、さらに株主間契約の交渉やスペイン・トルコの法律顧問間の調整も含まれる。
- 騒音対策業界の音響遮蔽金属構造物メキシコメーカーの支配的利権の間接的買収における買収側ドイツ企業の代理。当社の助言には、法律監査の分析やメキシコ企業の間接買収によるメキシコ国内での影響、メキシコ子会社のキ

- ーマンとの労働契約の交渉、買収完了に必要な取引のあらゆる法的書類の準備・レビューが含まれる。
- およそ 26 の司法管轄における繊維・乳剤・紙に使用する化学製品の業界の資産・株の売却における、メキシコ売却側企業の代理。当社の助言には法務面の助言、国内での売却及び関連契約の交渉、所有財産の譲渡実施、法人向け・取引・不動産・労働関連に必要となる助言。
 - 再生エネルギーに従事する有名米国企業に対する、財務・労務・不動産・メキシコでのプロジェクト買収・法律監査プロセス（デューデリジエンス）を含む、メキシコ事業設立における助言。
 - 外国企業とメキシコ企業との間の石油採掘企業向けのポンプによるサンプリングサービス提供を目的とする、知的財産権ライセンスや財務に関する助言、法人法・商法に関する助言を含む、4 億ドルの共同出資（合併事業）プロジェクトにおける助言
 - 電子機器製造米国企業のメキシコ資産買収の手段としての会社設立、又メキシコ資産の譲渡を受け入れるための法律文書・契約書の準備や輸出入・税関関連、施設の賃貸交渉・契約における助言

- 映画配給業の中南米企業のメキシコ事業設立における、外国映画の輸入・配給許可の獲得を含む代理
- 自動車産業の米国企業及びそのメキシコ子会社による、チワワ州シウダー・フアレスにおけるブレーキ製造業務に関しての別の米国企業のメキシコ資産の買収における代理。法律監査の実施や、資産売買契約を含む契約の準備・交渉。
- 購入費用の一部としてシンジケートローンを含む 1 億 1 千万ドルの包装材企業株の購入における購買側企業の代理
- 自動車座席用皮革ビジネスにおけるメキシコ子会社の買収における、売買契約及び関連法人書類の準備交渉実施を含む買収側の代理及び買収対象企業の法律監査。また、法人・貿易・財務・労働・社会保障分野で起こり得る偶発負債の詳細分析。
- メキシコ子会社の 25 億ペソのクレジットポートフォリオの米国金融機関への売却における売却側の代理
- プライベート・エクイティ・ファンド構成及びメキシコに特化したマーケティングビジネスのビジネス構造の構築を支援

- 多様な技術を持つ国際企業の消費者向け製品部門の9億5千万ドルでの売却における依頼人の代理。取引には、メキシコ国内の会社二社の売却や独占禁止法に関する手続きの提出における調整、貿易や複数の会社間の企業再編、不動産再編に関する助言、部門間の人事異動に関する労務における助言が含まれる。この取引ではサンチェス・デバ二社が主要顧問であり、依頼人に対し取引のあらゆる面における支援を行った。この取引におけるその他関係国：ニュージーランド、オーストラリア、日本、シンガポール、中国、南アフリカ、イギリス、ポルトガル、オランダ、フランス、イタリア、カナダ
- 米国のコンサルティング会社のメキシコ企業及びメキシコ政府への最高セキュリティレベルの刑務所の構想・建設・供給及び一般的な刑務所でのセキュリティ関連におけるサービス提供を目的とするメキシコ進出における助言。また、メキシコ子会社の構造の構想・実施及び政府のメキシコ人職員研修契約の構成における助言。
- オアハカ州での風力発電工業団地四か所の設立における助言。代理には連邦電力委員会（CFE）とのプロジェクトの規制遵守に関する交渉・連絡、又当該地域に置いて地域共有の土地の所有権を獲得するための第三者との交渉・契約、又環境保全規制の遵守を保証するための環境当局との交渉・連絡、又

必要な許可や地元政府職員の上承の獲得、又古代遺跡の保全についての規則の遵守に関しての考古学当局との関係の管理が含まれる。エネルギー・天然資源・不動産を含む他業界との協力。

- 商品輸送車製造会社向けの、この会社がプラントを保有しているメキシコ・コアウイラ州アクーニャでの事業展開で得られる利益についての分析。カリフォルニアの部門を既存のアクーニャのプラントに加え、人員と製造許可を共用しながら業務はわけたままにするための構造の導入。
- ボルト・関連機材流通センターチェーンの4000万ドルでの購入候補者としての産業器材流通企業を代理
- 売値1億5000万ドルのメキシコ音楽ビジネスの売り手側を代理。この代理には国際的かつ効率のいい財務構造の構想及びメキシコ国内の会社の販売前の複雑な組織再編が含まれる。サンチエス・デバニ社が取引を統括し、この取引についてのあらゆる面において依頼人に助言した。その他の関連管轄地域：オランダ及び米国。
- 国際的ソーシャルネットワークプラットフォームの設立における依頼人の代理。業務開設のための企業構造の構想及び契約・知的財産権・個人情報についての助言を含む。

- 依頼人の投資に対応する、対象企業の投資促進会社 (SAPI) 化及び株式発行や資本投資、共同出資契約に必要な書類のレビュー・準備・交渉を含む効率的な企業構造の構想及び実施。税務グループとの協力。
- アルゼンチンのブエノスアイレスに本社を置く企業の企業再編及びその事業部門の一つの国際的な分割における支援。企業構造の構築及びメキシコでの合併における助言及び連邦競争委員会に対する手続き。会社再編が会社レベルで行われたため、当該取引に関係するオランダや米国、英バージン諸島、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、ベネズエラなど様々な管轄地域間の調整が必要となった。

Experiencia Representativa Adicional de Nuestros Abogados:

その他当事務所の主な実績：

- メキシコの保険・金融主要企業二社の株取得に関して、法律監査や関連書類の準備・交渉及び取引完結における、米国最大の共済生命保険会社に対する助言及び支援

- メキシコのセメント会社の株取得に関して、法律監査や関連書類の準備・交渉及び取引完結まで、世界的大手フランスのセメント会社に対する助言及び支援
- メキシコの手保険会社の株式保有権の公的入札プロセスにおける保険会社の多国籍代理
- ドイツ製薬会社のメキシコ子会社の世界的な借り換え、取引期間における保証の準備及び助言
- 観光開発会社の投資に関する助言及び投資構造の構築、共同出資や資金調達取引に関する法務サービス
- メキシコの新社会福祉目的のクーポン券で大手企業に対する、国内同業他社の買収における助言及び支援
- 米国最大の家禽類生産企業のメキシコ事業の売却における助言及び支援
- 北欧のプライベートエクイティのリーダー的グループに対する、調味料・香料・関連製品を生産する二つの国際グループの株式資本購入に関する助言及び法務支援。この取引にはグループの経営統合も含まれる。

- 世界的大手通信機器メーカーの、地域無線通信網（ワイヤレス・ローカル・ループ）の機器・ソフトウェア・サービスを提供するプロジェクトの販売金融を行うための代理及び助言
- メキシコ通信企業の保有株式売却における、通信機器多国籍企業の代理及び助言。交渉や書類準備、取引完結までの支援。
- 住宅・商業施設用上下水システム業の米国企業が所有するメキシコ企業の株式購入における、大衆消費材大手メーカーの代理。法律監査及び契約や関連書類の準備。
- ドイツ不動産会社に対する、メキシコシティでの不動産の購入に関する法務面の助言
- ニュージーランドの多国籍乳業協同組合会社のメキシコ業務売却における助言及び法務サービス。
- カナダ・ケベック州・モントリオールの年金基金が所有するメキシコ企業の保有株式の米国大手雑誌出版社への売却における法務面の助言。

- 地下鉄インフラ維持・修繕・更新を事業展開する企業のメキシコ子会社保有株式の買い入れ完了まで、米国プライベートエクイティ企業を法律監査、契約関連文書作成面で代理
- バハ・カリフォルニア州に企業資産を高める開発関連投資についての助言及び投資構造の構築、また合併及び資金調達に関する法務支援
- メキシコシティーでの高級大型ホテル開発のための合併事業に係わる法務面での助言
- 天然ガス供給で世界大手スペイン企業のメキシコ企業複数買収における代理
- フランスのインフラ・交通グループ企業のメキシコ子会社への、メキシコ建設会社資産売却に関する法務面の助言及び法務サービス
- 子会社を通して水道・配水・関連サービス事業を展開するスペイン企業に対し、メキシコ子会社及びメキシコ企業の事業売却における法務面の助言、指導。
- メキシコ出版社買収における助言及び法務サービス
- メキシコのテレマーケティング会社への資本参加における米国企業への法務面の助言

- 日本の大手エネルギー企業のメキシコ事業再編における助言及び法務支援
- メキシコの出版社の株式公開買い付けを目指すある出版社の代理及び法務面の助言
- 米国年金基金に対するメキシコ大手保険会社への資本参加における助言及び法務支援
- 光学機器販売大手メキシコ企業複数社への資本参加における、国際投資ファンドの代理
- 劇場運営グループ企業への資本参加を目指す会社へ、指名入札参加での助言及び法務支援
- 国際宅配便大手に対する、メキシコ国内大手宅配会社への資本参加についての助言及び支援
- アイスクリームベース製造を行うメキシコ国内大手企業の売却交渉及び取引完結への参加
- メキシコの空港での食品販売店舗の賃貸契約及び営業権を獲得するための指名入札プロセスにおけるメキシコ企業に対する助言及び法務支援
- 米国の住宅・商業施設開発大手のメキシコ事業更生における法務面の助言

- 電子機器事業会社の株式を販売する会社の代理
- 米国上場製鉄会社の共同出資取引における代理