

**MK FINANCE**  

---

**FUSIONS & ACQUISITIONS**

***Valorisons ensemble votre capital !***

# Conseil en Fusions & Acquisitions pour les dirigeants de PME

## MK Finance, un leader en fusions et acquisitions *small cap*

- Créée en 2003 MK Finance est spécialisée dans le **conseil en fusions et acquisitions d'entreprises principalement auprès de dirigeants-actionnaires de PME.**
- Une équipe de 12 professionnels à Paris et 7 délégués en régions, qui se distingue par une **forte culture entrepreneuriale** ainsi que des parcours variés et complémentaires.
- Un actionnariat composé uniquement de personnes physiques, signe d'une **indépendance totale et d'une absence de conflit d'intérêt** sur chacun de nos dossiers.
- **6ème intervenant français avec 26 transactions en 2010** (pour un total de 220 millions). Nous conseillons des dirigeants sur des **transactions de 2 à 100 millions d'euros.**
- Déjà plus de 165 transactions depuis 2003.
- Conseiller en Investissements Financiers, agréée par l'AMF sous le numéro E002732, membre de la ANACOFI et du CNCFA, carte T des Transactions immobilières loi Hoguet

## Classement 2010

Financial Advisor	League Table 2010			
	2010 Rank	2009 Rank	# of Deals	Change in # of Deals
BNP Paribas SA	1	2	48	10
Rothschild	2	1	46	1
Lazard	3	3	42	12
PricewaterhouseCoopers	4*	15*	28	17
Crédit Agricole CIB	4*	6*	26	9
<b>MK Finance SA</b>	<b>6</b>	<b>6*</b>	<b>25</b>	<b>6</b>
UBS	7	5	22	2
Deutsche Bank AG	8*	10*	20	7
JP Morgan	8*	13*	20	8
Société Générale	10	10*	18	5
Crédit Suisse	11*	15*	14	3
DC Advisory Partners	11*	4	14	(7)
Ernst & Young LLP	13*	15*	13	2
Lincoln International	13*	18*	13	4
Clairfield Partners	13*	30*	13	7

Source : Thomson Reuters - Undisclosed values and values up to US \$500m - Jan-Dec 2010

# L'équipe MK Finance

---

- Une équipe de 12 personnes sur Paris et 12 délégués :
- **Les associés opérationnels**
  - Patrice Klug – Co-fondateur
  - Christophe Estivin – Président
  - Daniel Loire – Président du conseil de surveillance
  - Marc Sabaté – Directeur des opérations
- **Une équipe structurée**
  - Mickaël Fitoussi – Chargé de Mission
  - Jonathan Sabbah – Responsable de Mission
  - Charlène Bouy – Analyste Senior / Office Manager
  - Une équipe dédiée d'analystes et de chargés d'affaires
- **Un réseau déployé**
  - 3 délégués sur Paris & Ile de France
  - 7 délégués en régions
  - 2 délégués internationaux

# L'équipe MK Finance

## Patrice KLUG Associé fondateur



- **Quelques transactions réalisées :**
  - Octobre 2010 : financement de Commentcamarche.net pour acquérir Benchmark Group et création du leader Français des médias sur Internet
  - Décembre 08 et Janvier 09 : acquisition de 2 sociétés de diagnostic immobilier
  - Avril 2008 : acquisition de 2 sociétés pour le Groupe Utile et Agréable, nettoyage industriel, Ile de France
  - Sept. : 2006 : financement des salons de coiffure Saint Karl, CA 20 M€ en France et Portugal
  - Mai 2006 : financement de Whitewall auprès de TF1, édition.
- **Cursus :**
  - Depuis 2003 : Co-fondateur et Président de MK Finance
  - 2001 : Analyste financier chez Aurel Leven
  - 1999 : Création Advisor Télécom financement de start-up
  - 1999 : Consultant Corporate Finance chez Ernst Young
  - MSG et DESS 226 Gestion de Paris Dauphine

Tél: 01 53 24 62 35 // 06 60 61 05 25  
Email : pklug@mk-finance.com

## Christophe ESTIVIN Associé, Président



- **Cursus :**
  - Depuis 2011 : Associé, MK Finance
  - 2009 : Directeur Général, BPCE Domaines
  - 2006 : Directeur du Cabinet de la Direction Générale, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne
  - 2004 : Responsable des Projets Stratégiques de la Direction des Entreprises, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne
  - 1992 : Directeur de Succursale Bancaire, Banque de Picardie Groupe CCF-HSBC
  - Institut Supérieur de Gestion
  - Certificate of Graduate Studies in Management, EUA San Francisco

Tél: 01 53 24 62 36  
Email : cestivin@mk-finance.com

# L'équipe MK Finance

## Daniel LOIRE

Associé,  
Président du Conseil de surveillance



- **Quelques transactions réalisées :**

- Juin 2011 : rapprochement de Info Centre
- Janvier 2010 : Acquisition Editions CPE
- Septembre 2009 : cession de Le Petit Solognot
- Mai 2009 : cession de Pharma Développement

- **Cursus :**

- Depuis 2011: Président du conseil de surveillance et Associé, MK Finance
- 2005 : Délégué Région Centre Limousin, MK Finance
- 2004 : Fondateur et gérant, Carbeon
- 2000 : Gérant majoritaire, Intermédiation et Conseil
- 1996 : Directeur de Région, Gras et Savoie
- 1979 : Président de filiale, Groupe BIS
- 1979 : Directeur de développement, Assurance Universelle
- 1974 : Directeur des Opérations, Europ Assistance
- Institut d'Etudes Politiques de Paris

Tél: 06 11 14 44 22

Email : [dloire@mk-finance.com](mailto:dloire@mk-finance.com)

## Marc SABATÉ

Associé, Directeur des Opérations



- **Quelques transactions réalisées :**

- Déc. 2010 : ingénierie du GFV Esprit 20 de Bourgogne, pour le compte du CIC Banque Privée
- Août 2010 : cession du groupe OneDirect au fonds d'investissement GIMV
- Sept. 2009 : conseil de Phonea Vitis pour l'entrée minoritaire d'un holding du groupe Finarea
- Juin 2009 : cession du Château Richelieu (Fronsac) au holding chinois A&A International
- Avril 2008 : expert viticole pour l'acquisition de la Bodega Numanthia Termes
- Nov. 2007 : cession de la Maison Sauvion au groupe Grands Chais de France

- **Cursus :**

- Depuis 2011 : Directeur des opérations MK Finance
- 2003 – 2010 : Fondateur de Lully Conseil, conseil & expertise en fusions & acquisitions en vins & spiritueux
- 1991 – 2002 : Directeur Général puis Président du groupe Sabaté (bouchons en liège)
- Institut d'Etudes Politiques de Paris

Tél: 01 53 24 62 91

Email : [msabate@mk-finance.com](mailto:msabate@mk-finance.com)

## L'équipe MK Finance

### Jonathan SABBAAH Responsable de Mission



- **Quelques transactions réalisées :**
    - Avril 2011 : Cession d'Edonia au groupe Advini
    - Septembre 2009 : Acquisition de Caraibos par La Martiniquaise
    - Septembre 2008 : Cession de La Chaine Météo et Météo Consul au groupe Le Figaro
    - Avril 2008 : Mandat d'acquisition des activités vêtements d'images et de travail de Spérian Protection (Comoditex et Oxbridge)
    - Mars 2008 : Acquisition de Lejaby par Palmers
    - Novembre 2007 : Cession de Point à la Ligne à la Faïencerie de Gien
  - **Cursus :**
    - Depuis 2011 : Responsable de mission, MK Finance
    - 2008 : Analyste Senior M&A, PGC Colonne Vendome
    - 2007 : Analyste Financier M&A, Ohana&Co
    - 2006 : Analyste Financier M&A, JP Morgan Cazenove
    - MSTCF, Master de Banque Finance, Université Paris Dauphine
- Tél: 01 53 24 62 34  
Email : [jsabbah@mk-finance.com](mailto:jsabbah@mk-finance.com)

### Mickaël FITOUSSI Chargé de Mission



- **Quelques transactions réalisées :**
  - Octobre 2010 : financement de Commentcamarche.net pour acquérir Benchmark Group et création du leader Français des médias sur Internet
- **Cursus :**
  - Depuis 2011 : Chargé de mission, MK Finance
  - 2011 : Analyste Financier, Edmond de Rothschild Investment Partners
  - 2010 : Analyste Financier, Aforge Finance
  - 2008 : Analyste Financier, MK Finance
  - MSG et Master de Gestion Financière et Fiscalité, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Tél: 01 53 24 62 34  
Email : [mfitoussi@mk-finance.com](mailto:mfitoussi@mk-finance.com)

# L'équipe MK Finance



**Daniel LOIRE**

Orléans



**Serge LUCET**

Nantes



**Philippe GUTHMANN**

Rennes



**Marc ROUHIER**

Sables d'Olonne & Poitiers



**Rodolphe MULLER**

Strasbourg



## Bureaux à l'étranger

**Alain WOLFF**

Genève



**Eddie YUAN**

Shanghai



## Bureau à Paris



**Patrice  
KLUG**



**Marc  
SABATE**



**Christophe  
ESTIVIN**



**Jonathan  
SABBAH**



**Mickaël  
FITOUSSI**



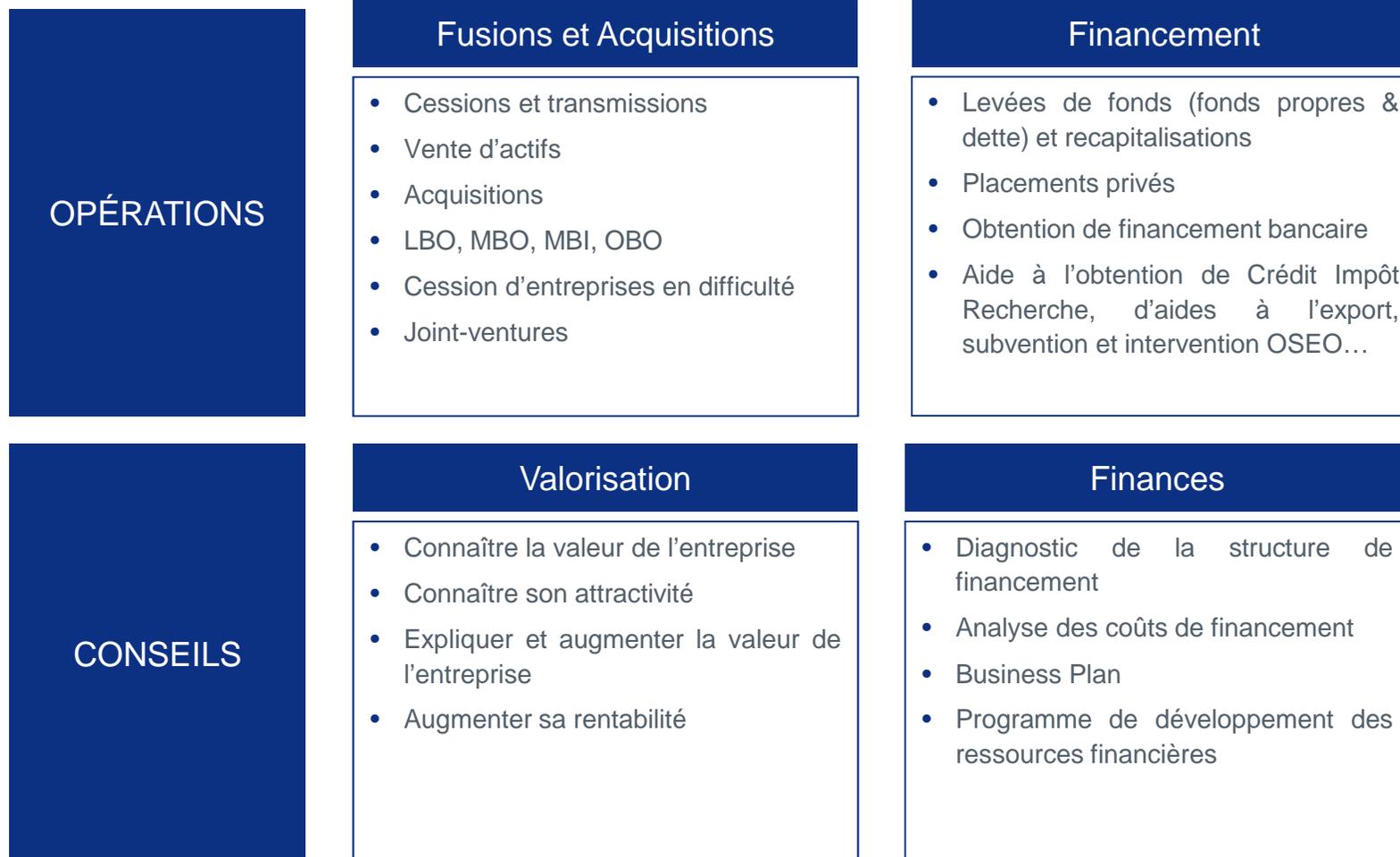
**Charlène  
BOUY**

## Nos partenaires internationaux



- Depuis sa création, MK Finance a toujours cherché à développer son réseau international avec comme fer de lance l'ouverture de son second bureau international à Shanghai, en janvier 2008.

# Notre métier, accompagner le dirigeant



# La valeur ajoutée de MK Finance

## Diagnostic stratégique

- Risque clients/fournisseurs
- Risque personnel
- Risque produit

## Création de valeur

- Valoriser le portefeuille client
- Structurer le management
- Valoriser le marketing et le produit

- Notre capacité à éclairer les enjeux stratégiques de votre secteur d'activité nous permet de vous construire une solution sur-mesure répondant aux besoins de votre société en émettant des idées d'ingénierie financière et des conseils de valorisation des activités et actifs de votre société.
- Le regard extérieur de MK Finance, ainsi que l'expertise et l'expérience de notre équipe sur votre secteur d'activité, font de MK Finance un réel conseil pour valoriser vos intérêts.

# Cas d'ingénierie financière : l'OBO

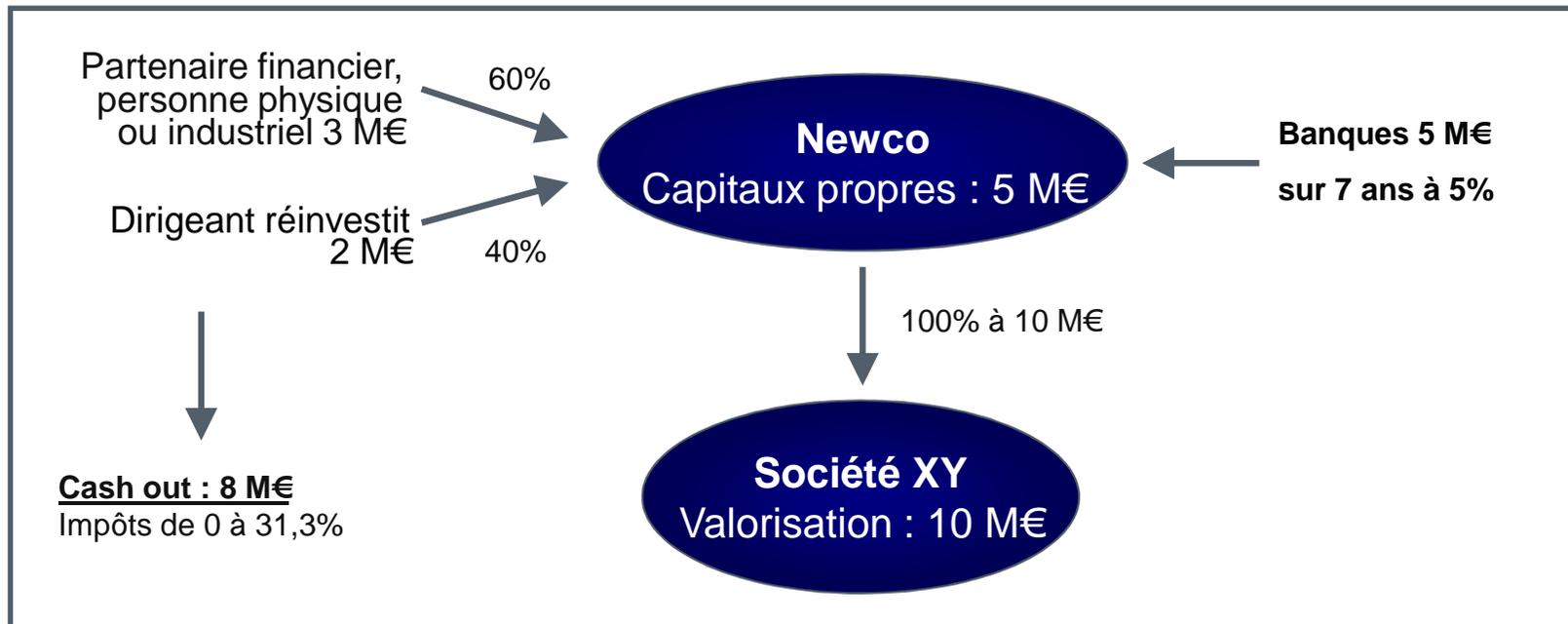
---

- **Owner Buy Out (OBO)** : céder son entreprise tout en conservant 20 à 80% du capital de la holding de reprise
- **Objectifs :**
  - Céder deux fois son entreprise en 5 ans
  - Dégager des liquidités, transformer son capital professionnel en capital personnel et ainsi réduire son degré d'exposition
  - Pérenniser l'activité, devenir rentier...
- **Hypothèses :**
  - Placement en assurance vie ou autre placement au taux de 4% l'an, 20% d'impôts total moyen : plus value de cession, ISF, IR...
  - Société valorisée à 10 M€

## OBO Minoritaire

- **Hypothèses :**

- Cession de la société et reprise de 40% du nouveau Holding
- <45% : Garantie du financement par Oseo/Sofaris - Intérêts déductibles
- Cession, le dirigeant accompagne l'acquéreur sans être impliqué totalement



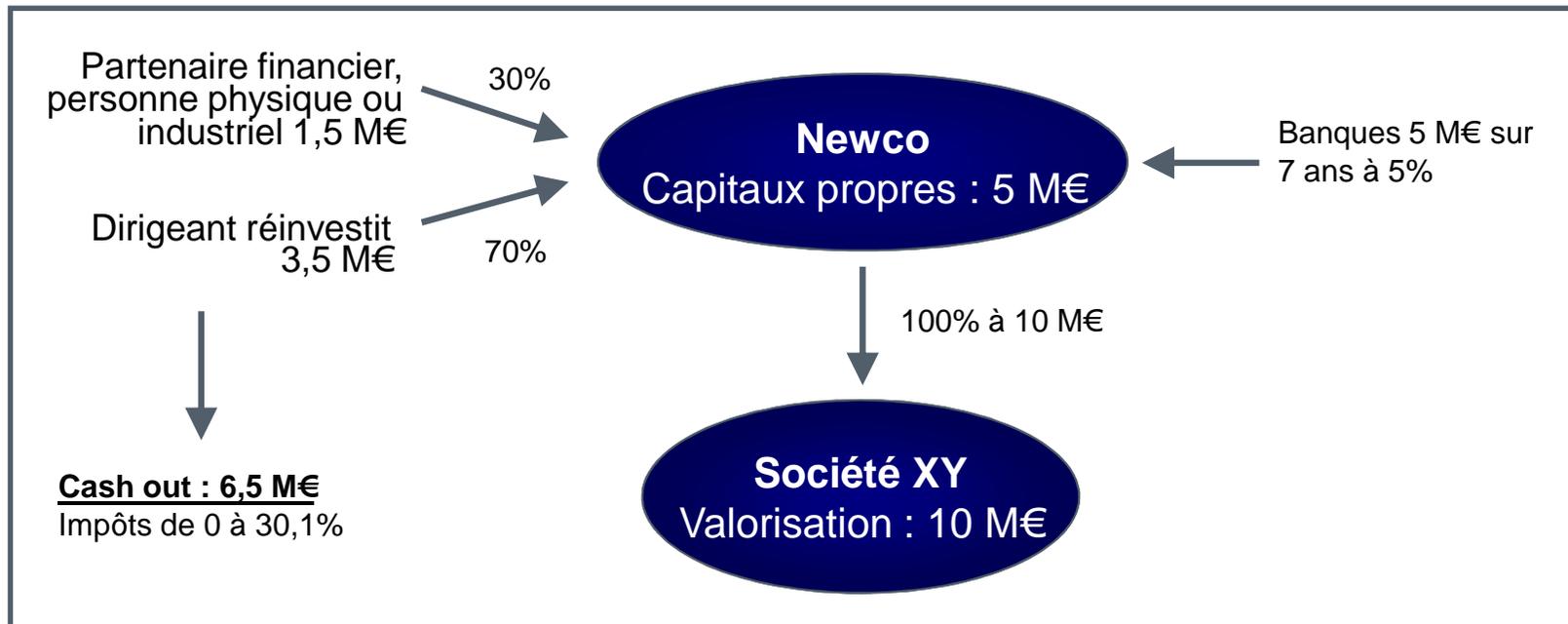
- **Synthèse :**

- Encaissement de 6,4 M€ après impôts de 20%
- Rente de 21 K€/mois à vie à 4% d'intérêts en assurance vie, sans toucher à son capital
- Conservation de 40 % du capital de la société XY via NEWCO

## OBO Majoritaire

- **Hypothèses :**

- Cession de la société 10M€ et acquisition simultanée de 70% du capital du holding de reprise
- >45% : Contrôle du Holding – Oséo/Sofaris ne garantit pas le financement –
- L'amendement Charasse coute 3% du prix de vente de la société car les intérêts du financement ne sont pas déductibles

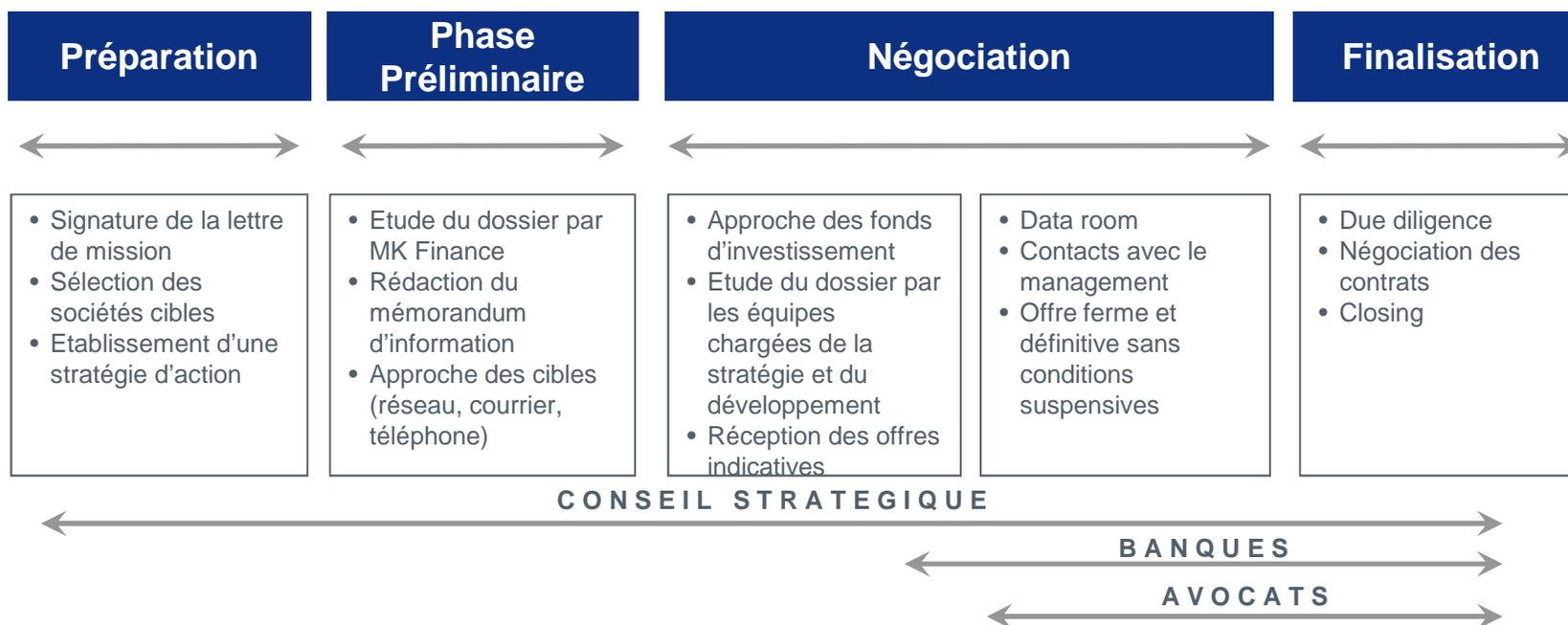


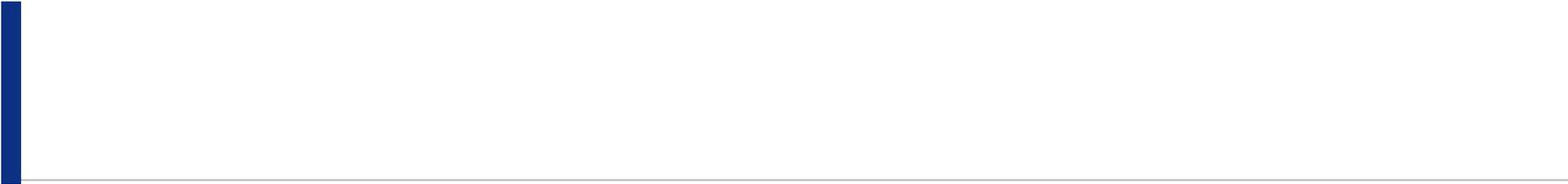
- **Synthèse :**

- Encaissement de 5,2 M€ après impôts de 20%
- Rente de 17 K€/mois à vie à 4% d'intérêts en assurance vie, sans toucher à son capital
- Conservation de 70 % du capital de la société XY via NEWCO

# Déroulé du processus

- **Une équipe dédiée pour chaque mission :**
  - un directeur de mission, un analyste et un chargé d'affaires
    - o Rigueur dans le processus
    - o Confidentialité de l'opération
    - o Compétences techniques
- **Appuyé par l'organisation de MK Finance et son réseau de partenaires**





# Quelques transactions

# Services aux entreprises

**Octobre 2010**



cédé à

**Eric ANGIBOUST**

---

Paris  
Décoration murale

---

Conseil des vendeurs

**Mars 2010**



a acquis




---

Paris  
Groupe d'ingénierie

---

Conseil de l'acquéreur

**Mars 2009**



cédé à




---

Nice  
Formation informatique

---

Conseil du vendeur

**Décembre 2009**



a acquis




---

Paris  
Expertise Comptable

---

Conseil de l'acquéreur

**Juillet 2008**



cédé à




---

Paris  
SSII

---

Conseil du vendeur

**Mai 2008**



cédé à




---

Paris  
Formation informatique

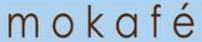
---

Conseil du vendeur

**Janvier 2008**



cédé à




---

Ivry  
Distrib. automatique

---

Conseil du vendeur

**Novembre 2007**



a acquis




---

Paris  
Intérim

---

Conseil de l'acquéreur

**Janvier 2007**



cédé à




---

Paris  
Second œuvre

---

Conseil du vendeur

**2000 à 2005**



a acquis 4 sociétés

de services en  
ingénierie informatique

---

Paris  
SSII

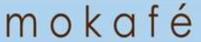
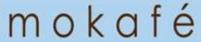
---

Conseil de l'acquéreur

# Services de nettoyage

<p><b>Septembre 2011</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Rennes Nettoyage</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Janvier 2010</b></p>  <p>a cédé ses actifs à</p>  <p>Rouen Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juillet 2009</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Nantes Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Janvier 2009</b></p>  <p>cédé à</p> <p>une société de nettoyage</p> <p>Paris Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Janvier 2009</b></p>  <p>cédé à</p> <p>une société de nettoyage</p> <p>Paris Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>
<p><b>Décembre 2008</b></p>  <p>cédé à</p> <p>une société de nettoyage</p> <p>Paris Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Avril 2008</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Paris Nettoyage industriel</p> <p>Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Avril 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Le Havre Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2008</b></p>  <p>réalise un OBO avec</p>  <p>Ile de France Services aux entreprises</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Mars 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Bourges Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>

## Distribution par automates

<p><b>Janvier 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Ivry Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Avril 2007</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Arras Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Octobre 2006</b></p>  <p>cédé à</p> <p>Pause Café</p> <p>Verberie Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Octobre 2006</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Octobre 2006</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Boissy Saint-Léger Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2006</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Charentin Le Pont Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>
---	--	--	--	---	---

# Formation et Intérim

<p><b>Mars 2009</b></p>  <p>TECHNIQUE &amp; BUREAUTIQUE</p> <p>cédé à</p>  <p>Nice Formation informatique Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mai 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Formation informatique Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2008</b></p> <p>Loir Valley Langues</p> <p>cédé à</p>  <p>Pays de Loire Formation langues Conseil du vendeur</p>	<p><b>Novembre 2007</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Paris Intérim Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Octobre 2007</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Formation informatique Conseil du vendeur</p>
--	---	--	---	---

## Biens d'équipement

<p><b>Juin 2010</b></p>  <p>TECHNIQUES DE VALORISATION</p> <p>financé par</p>   <p>Normandie Biens d'équipements Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Avril 2009</b></p>  <p>cédé à</p> <p>un repreneur individuel</p> <p>Toulouse Ingénierie électronique Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juin 2008</b></p>  <p>Verticale solution</p> <p>cédé à</p>  <p>France Biens d'équipements Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2008</b></p>  <p>cédé à</p> <p>un industriel</p> <p>Lille Levage, manutention Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2008</b></p>  <p>Solutions d'impression numérique</p> <p>cédé à</p> <p>un industriel</p> <p>Annemasse Système d'impression Conseil du vendeur</p>
--	--	--	--	---

## Expertise comptable

## Services aux collectivités

<p><b>Décembre 2009</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Paris Expertise Comptable Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Septembre 2009</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Strasbourg Expertise Comptable Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Octobre 2010</b></p>  <p>fusionne avec</p>  <p>Paris Exploitation de golfs Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Avril 2010</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Alençon Génie climatique Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2010</b></p>  <p>recomposition actionnaire</p> <p>Valence-sur-Baise Travaux hydrauliques Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Mars 2009</b></p>  <p>financé par</p>  <p>Verviers (Belgique) BTP, Energie Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Février 2008</b></p>  <p>réalise un OBO avec</p>  <p>Ile de France Conseil des vendeurs</p>
---	---	---	---	---	---	---

# Conseil & Négoce télécom et informatique

<p><b>Mai 2010</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Intégrateur ERP Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mai 2010</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Issy-les-Moulineaux Conseil Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2010</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Construction serveurs Conseil du vendeur</p>	<p><b>Septembre 2009</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Conseil en SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2009</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Conseil en SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juillet 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Conseil en SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juin 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Epinal Négoce informatique Conseil du vendeur</p>
--	--	--	--	--	--	--

## SSII et Ingénierie

<p><b>Juillet 2011</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2010</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Paris Groupe d'ingénierie Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Juillet 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juillet 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Sophia Antipolis Ingénierie Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Nantes SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2007</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris SSII Conseil de l'acquéreur</p>
---	---	---	--	--	--	---

<p><b>Septembre 2006</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Nantes SSII Production Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Avril 2005</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris SSII Conseil du vendeur</p>	<p><b>2000 à 2005</b></p>  <p>a acquis 4 sociétés</p> <p>de services en ingénierie informatique</p> <p>Paris SSII Conseil de l'acquéreur</p>
---	---	---

# Editeurs et Hébergeurs & Editions/Medias

<p><b>Octobre 2010</b></p> <p> <b>Comment ça marche .net</b> a acquis</p> <p> <b>BenchmarkGroup</b> www.benchmark.fr</p> <hr/> <p>Paris Média Internet</p> <hr/> <p>Financement</p>	<p><b>Mars 2010</b></p> <p> <b>ABAQUE LOGICIELS</b> cédé à</p> <p> <b>SIC</b></p> <hr/> <p>Paris Editeur de logiciels</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2010</b></p> <p> <b>IP MEDIA</b> cédé à</p> <p> <b>visiativ</b></p> <hr/> <p>Paris Editeur de logiciels</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2010</b></p> <p> <b>Pointcarré</b> textile software cédé à</p> <p> <b>elikya</b> informatique</p> <hr/> <p>Rennes Editeur de CAO</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2010</b></p> <p> <b>formaltis</b> cédé à</p> <p> <b>GofiSoft</b> et vous avancez sereinement</p> <hr/> <p>Paris Editeur de logiciels</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Janvier 2010</b></p> <p> <b>EDITIONS CPE</b> cédé à</p> <p>une personne physique</p> <hr/> <p>Salbris Edition</p> <hr/> <p>Conseil de l'acquéreur</p>
<p><b>Janvier 2010</b></p> <p> <b>Platine Communication</b> cédé à</p> <p> <b>CRISTEAL</b> Informatique Impression Internet</p> <hr/> <p>Bordeaux Hébergeur</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2009</b></p> <p> <b>COGIS SOFTWARE</b> DYNAMIC GOVERNANCE cédé à</p> <p> <b>ALPHA CENTAURI</b> EFFECTIVE MANAGEMENT</p> <hr/> <p>Paris Editeur informatique</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juin 2008</b></p> <p> <b>ISURPASS</b> cédé à</p> <p> <b>FIC</b> Service Relations Clients</p> <hr/> <p>Paris Editeur finance</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2008</b></p> <p> <b>CoPixel</b> Solutions d'impression numérique cédé à</p> <p>un industriel</p> <hr/> <p>Annemasse Système d'impression</p> <hr/> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mai 2006</b></p> <p> <b>whitewall</b> Magazine Art Lifestyle financé par</p> <p> <b>TF1</b></p> <hr/> <p>Etats-Unis Edition</p> <hr/> <p>Conseil des actionnaires</p>	

## Agences

<p><b>Mars 2004</b></p> <p> <b>OmnicomGroup</b> a acquis</p> <p> <b>Interbrand</b></p> <hr/> <p>Paris Agence de design</p> <hr/> <p>Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Janvier 2003</b></p> <p> <b>m+a</b> a acquis</p> <p> <b>metzler design</b></p> <hr/> <p>Paris Agence corporate</p> <hr/> <p>Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Décembre 2001</b></p> <p> <b>D'ARCY</b> a acquis</p> <p>une agence de marketing direct</p> <hr/> <p>Paris Agence généraliste</p> <hr/> <p>Conseil de l'acquéreur</p>
--	--	---

# Agroalimentaire

<p><b>Novembre 2011</b></p> <p>HASSENFORDER</p> <p>cédé à</p>  <p>Auvergne Agroalimentaire</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Mai 2010</b></p> <p>Les jardins d'Épicure</p> <p>réalise un OBO avec</p>  <p>Paris Restauration</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mai 2010</b></p>  <p>cédé aux</p> <p>Établissements MIQUEL</p> <p>Saint-Flour Agroalimentaire</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Octobre 2009</b></p> <p>Vignoble Bordelais</p>  <p>cédé à</p> <p>un acquéreur chinois</p> <p>Bordeaux Vignoble</p> <p>Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Septembre 2009</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Strasbourg Agroalimentaire</p> <p>Conseil de l'acquéreur</p>
<p><b>Janvier 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Ivry Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Avril 2007</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Arras Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Octobre 2006</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Octobre 2006</b></p>  <p>cédé à</p> <p>Pause Café</p> <p>Verberie Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2006</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Charentin Le Pont Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>

# Opérations Lully Conseil

## Partenaire MK Finance depuis janv.-11



### Vins et Vignobles :

### Autres:

<p><b>Mai 2010</b></p>  <p>vendu à</p> <p><i>un investisseur français</i></p> <hr/> <p><i>Aix-en-Provence Domaine viticole</i></p> <hr/> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>	<p><b>Septembre 2009</b></p>  <p>cédé partiellement à</p>  <hr/> <p><i>Amboise Distribution vins bios</i></p> <hr/> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>	<p><b>Juin 2009</b></p>  <p>cédé à</p> <p><b>A&amp;A International Chine</b></p> <hr/> <p><i>Bordeaux Vignoble, Fronsac</i></p> <hr/> <p><i>Conseil de l'acquéreur chinois</i></p>	<p><b>Janvier 2009</b></p>  <p>cédé à</p>  <hr/> <p><i>Saône et Loire Filtration embouteillage</i></p> <hr/> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>	<p><b>Août 2010</b></p>  <p>cédé à</p>  <hr/> <p><i>Saint-Estève E-commerce tél. prof.</i></p> <hr/> <p><i>Conseil de l'acquéreur</i></p>
<p><b>Novembre 2007</b></p>  <p>cédé à</p>  <hr/> <p><i>Vallée de la Loire Vignobles</i></p> <hr/> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>	<p><b>Février 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <hr/> <p><i>Roussillon Vignobles</i></p> <hr/> <p><i>Conseil de l'acquéreur</i></p>	<p><b>Avril 2008</b></p>  <p>a acquis</p>  <hr/> <p><i>Espagne Domaine vinicole</i></p> <hr/> <p><i>Conseil de l'acquéreur</i></p>	<p><b>Novembre 2008</b></p> <p><i>La Famille SCHWEBEL</i></p> <p>a acquis</p>  <hr/> <p><i>Alsace Vignoble</i></p> <hr/> <p><i>Conseil de l'acquéreur</i></p>	<p><b>Mai 2010</b></p>  <p>cédé partiellement à</p>  <hr/> <p><i>Libourne Télémarketing vins</i></p> <hr/> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>

# Industrie & BTP

<p><b>Juillet 2011</b></p> <p><b>MONTAIGNE</b> FASHION GROUP</p> <p>a acquis</p> <p><i>Lola</i></p> <p>Paris Prêt-à-porter féminin</p> <p>Conseil des acheteurs</p>	<p><b>Juin 2011</b></p> <p><b>GROUPE MICHEL IDERNE</b></p> <p>financé par</p> <p>Financière SITTLER</p> <p>Alsace Pharmacie</p> <p>Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Novembre 2010</b></p> <p> Bâtiment Genie Civil VENDEEN 02 51 37 01 91</p> <p>cédé à</p> <p>BATIMENT GENIE CIVIL VENDEEN 02 51 37 01 91</p> <p>Pays de Loire BTP</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Juin 2010</b></p> <p><b>TECHVAL</b> TECHNIQUES DE VALORISATION</p> <p>financé par</p> <p>NCI GESTION Perspectives &amp; Participations</p> <p>Normandie Biens d'équipements</p> <p>Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Mai 2010</b></p> <p></p> <p>cédé à</p> <p>Établissements MIQUEL</p> <p>Saint-Flour Agroalimentaire</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Avril 2010</b></p> <p></p> <p>cédé à</p> <p></p> <p>Alençon Génie climatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>
<p><b>Mars 2010</b></p> <p></p> <p>recomposition actionnariale</p> <p>Valence-sur-Baïse Travaux hydrauliques</p> <p>Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Septembre 2009</b></p> <p><b>PROHAL</b></p> <p>a acquis</p> <p></p> <p>Strasbourg Agroalimentaire</p> <p>Conseil de l'acquéreur</p>	<p><b>Novembre 2009</b></p> <p></p> <p>EURAL</p> <p>cédé à</p> <p></p> <p>Cholissiez l'expérience chantier</p> <p>Bordeaux Menuiserie aluminium</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2009</b></p> <p><b>(DELOS)</b> Bardage - Toiture - Etanchéité Photovoltaïque</p> <p>financé par</p> <p></p> <p>CLUSTERIO AG</p> <p>Verviers (Belgique) BTP, Energie</p> <p>Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Décembre 2008</b></p> <p><b>PHARMA développement</b></p> <p>cédé à</p> <p></p> <p>France / Guatemala Laboratoire</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Juin 2008</b></p> <p><b>PAVILLA</b></p> <p>cédé à</p> <p>un industriel</p> <p>Isère Mécanique</p> <p>Conseil des actionnaires</p>
<p><b>Mars 2008</b></p> <p></p> <p>Solutions d'impression numérique</p> <p>cédé à</p> <p>un industriel</p> <p>Annemasse Système d'impression</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Janvier 2007</b></p> <p></p> <p>SAINT LUC SECOS</p> <p>cédé à</p> <p></p> <p>Paris Second œuvre</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Septembre 2004</b></p> <p><b>GTM</b> Nous ouvrons pour demain</p> <p>a acquis</p> <p><b>ETCR</b></p> <p>Paris BTP</p> <p>Conseil de l'acquéreur</p>			

# Santé

Septembre 2011



Rhône-Alpes  
Laboratoire d'analyse  
Conseil des actionnaires

Juin 2011



Alsace  
Pharmacie  
Conseil des actionnaires

Décembre 2010



Normandie  
Cliniques  
Conseil des actionnaires

Septembre 2009



Paris  
Laboratoire  
Conseil des vendeurs

Décembre 2008



France / Guatemala  
Pharmaceutique  
Conseil des vendeurs

# Cessions

<p><b>Novembre 2010</b></p>  <p>cédé à</p>  <p><i>Pays de Loire BTP</i></p> <p><i>Conseil des vendeurs</i></p>	<p><b>Novembre 2009</b></p>  <p>cédé à</p>  <p><i>Bordeaux Menuiserie aluminium</i></p> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>	<p><b>Septembre 2009</b></p>  <p>cédé à</p>  <p><i>Paris Santé</i></p> <p><i>Conseil des vendeurs</i></p>
<p><b>Décembre 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p><i>France / Guatemala Laboratoire</i></p> <p><i>Conseil des vendeurs</i></p>	<p><b>Avril 2007</b></p>  <p>cédé à</p>  <p><i>Arras Distrib. automatique</i></p> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>	<p><b>Juin 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p><i>France Biens d'équipements</i></p> <p><i>Conseil du vendeur</i></p>

# Augmentation de capital

<p><b>Septembre 2011</b></p>  <p><b>UNILIAN</b> UNION DE LABORATOIRES D'ANALYSES</p> <p><i>réalise un OBO avec</i></p>  <p><i>Rhône-Alpes Laboratoire d'analyse</i></p> <p><i>Conseil des actionnaires</i></p>	<p><b>Juin 2011</b></p>  <p><i>financé par</i></p> <p><i>Financière SITTLER</i></p> <p><i>Alsace Pharmacie</i></p> <p><i>Conseil des actionnaires</i></p>	<p><b>Décembre 2010</b></p>  <p><i>financé par</i></p>  <p><i>Normandie Cliniques</i></p> <p><i>Conseil des actionnaires</i></p>	
<p><b>Juin 2010</b></p>  <p><b>TECHVAL</b> TECHNIQUES DE VALORISATION</p> <p><i>financé par</i></p>  <p><i>Normandie Biens d'équipements</i></p> <p><i>Conseil des actionnaires</i></p>	<p><b>Mars 2009</b></p>  <p><b>DELOS</b> Bardage - Toiture - Etanchéité Photovoltaïque</p> <p><i>financé par</i></p>  <p><i>Verviers (Belgique) BTP, Energie</i></p> <p><i>Conseil des actionnaires</i></p>	<p><b>Septembre 2006</b></p>  <p><b>Saint Karl</b> Coiffures</p> <p><i>financé par</i></p>  <p><i>France Distribution de détail</i></p> <p><i>Conseil des actionnaires</i></p>	<p><b>Mai 2006</b></p>  <p><b>whitewall</b> Magazine Art Lifestyle</p> <p><i>financé par</i></p>  <p><i>Etats-Unis Edition</i></p> <p><i>Conseil des actionnaires</i></p>

# Fusions / OBO

<p><b>Septembre 2011</b></p>  <p>UNILIANS UNION DE LABORATOIRES D'ANALYSES</p> <p><i>réalise un OBO avec</i></p>  <p>LCL BANQUE ET ASSURANCE</p> <hr/> <p><i>Rhône-Alpes</i> <i>Laboratoire d'analyse</i> <i>Conseil des actionnaires</i></p>	<p><b>Juillet 2011</b></p>  <p>MONTAIGNE FASHION GROUP</p> <p><i>a acquis</i></p>  <p>Lola</p> <hr/> <p><i>Paris</i> <i>Prêt-à-porter féminin</i> <i>Conseil des acheteurs</i></p>	<p><b>Octobre 2010</b></p>  <p>Comment ça marche .net</p> <p><i>a acquis</i></p>  <p>BenchmarkGroup www.benchmark.fr</p> <hr/> <p><i>Paris</i> <i>Média Internet</i> <i>Financement</i></p>	<p><b>Octobre 2010</b></p>  <p>Blue GREEN</p> <p><i>fusionne avec</i></p>  <p>FORMULE GOLF</p> <hr/> <p><i>Paris</i> <i>Exploitation de golfs</i> <i>Conseil des actionnaires</i></p>
<p><b>Juin 2010</b></p>  <p>DOMOTELEC ENERGIE ET CONFORT</p> <p><i>réalise un OBO avec</i></p>  <p>GRAND SUD-OUEST CAPITAL GROUPE CRÉDIT AGRICOLE</p> <hr/> <p><i>Aquitaine</i> <i>Biens d'équipements</i> <i>Conseil des actionnaires</i></p>	<p><b>Mai 2010</b></p>  <p>Les jardins d'Épicure</p> <p><i>réalise un OBO avec</i></p>  <p>eNTREPRENEUR VENTURE</p> <hr/> <p><i>Paris</i> <i>Restauration</i> <i>Conseil du vendeur</i></p>	<p><b>Février 2008</b></p>  <p>E.P.S.</p> <p><i>réalise un OBO avec</i></p>  <p>CIC Finance</p> <hr/> <p><i>Ile de France</i> <i>Services aux entreprises</i> <i>Conseil des vendeurs</i></p>	<p><b>Février 2007</b></p>  <p>SOCETAT</p> <p><i>cédé à</i></p> <p>M. Denis RATINAUD</p> <hr/> <p><i>Paris</i> <i>SSII</i> <i>Conseil des vendeurs</i></p>

# Transactions 2011

<p><b>Novembre 2011</b></p> <p><b>HASSENFORDER</b></p> <p>cédé à</p>  <p>Auvergne Agroalimentaire</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Septembre 2011</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Rennes Nettoyage</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Septembre 2011</b></p>  <p><b>UNILIAN</b> <small>UNION DE LABORATOIRES D'ANALYSES</small></p> <p>réalise un OBO avec</p>  <p>Rhône-Alpes Laboratoire d'analyse</p> <p>Conseil des actionnaires</p>
<p><b>Juillet 2011</b></p>  <p>a acquis</p>  <p>Paris Prêt-à-porter féminin</p> <p>Conseil des acheteurs</p>	<p><b>Juin 2011</b></p>  <p>financé par</p> <p>Financière SITTLER</p> <p>Alsace Pharmacie</p> <p>Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Juillet 2011</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris SSII</p> <p>Conseil du vendeur</p>

# Transactions 2009/2010

<p><b>Octobre 2010</b></p>  <p>fusionne avec</p>  <p>Paris <u>Exploitation de golfs</u> Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Juin 2010</b></p>  <p>financé par</p>   <p>Normandie <u>Biens d'équipements</u> Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Juin 2010</b></p>  <p>réalise un OBO avec</p>  <p>Aquitaine <u>Biens d'équipements</u> Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Mai 2010</b></p> <p>Les jardins d'Épicure</p> <p>réalise un OBO avec</p>  <p>Paris <u>Restauration</u> Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mai 2010</b></p>  <p>cédé aux</p> <p>Établissements MIQUEL</p> <p>Saint-Flour <u>Agroalimentaire</u> Conseil du vendeur</p>
<p><b>Mars 2010</b></p>  <p>recomposition actionnariale</p> <p>Valence-sur-Baïse <u>Travaux hydrauliques</u> Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Septembre 2009</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Paris <u>Conseil en SSII</u> Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juin 2009</b></p>  <p>cédé à</p> <p><b>A&amp;A International Chine</b></p> <p>Bordeaux <u>Vignoble, Fronsac</u> Conseil de l'acquéreur chinois</p>	<p><b>Avril 2009</b></p>  <p>cédé à</p> <p>un repreneur individuel</p> <p>Toulouse <u>Ingénierie électronique</u> Conseil du vendeur</p>	<p><b>Mars 2009</b></p>  <p>financé par</p>  <p>Verviers (Belgique) <u>BTP, Energie</u> Conseil des actionnaires</p>

# Transactions 2006/2008

<p><b>Décembre 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>France / Guatemala Laboratoire</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Juin 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>France Biens d'équipements</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Juin 2008</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Epinal Négoce informatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Avril 2008</b></p>  <p>La Maîtrise de la Propreté</p> <p>cédé à</p>  <p>Le Havre Nettoyage industriel</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2008</b></p>  <p>réalise un OBO avec</p>  <p>Ile de France Services aux entreprises</p> <p>Conseil des vendeurs</p>
<p><b>Avril 2007</b></p>  <p>cédé à</p>  <p>Arras Distrib. automatique</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Février 2007</b></p>  <p>cédé à</p> <p>M. Denis RATINAUD</p> <p>Paris SSII</p> <p>Conseil des vendeurs</p>	<p><b>Octobre 2006</b></p>  <p>cédé à</p> <p>une société de nettoyage</p> <p>Paris Nettoyage après sinistre</p> <p>Conseil du vendeur</p>	<p><b>Septembre 2006</b></p>  <p>financé par</p>  <p>France Distribution de détail</p> <p>Conseil des actionnaires</p>	<p><b>Mai 2006</b></p>  <p>financé par</p>  <p>Etats-Unis Edition</p> <p>Conseil des actionnaires</p>

# Nos partenaires

Avocats	Banques	Fonds d'investissement	Experts financiers	Gestion privée/ Assureurs
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseiller nos clients pour la rédaction de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- protocole de cession/acquisition</li> <li>- pacte d'actionnaire</li> <li>- garantie actif/passif</li> </ul> </li> <li>• Fiscalité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financer la dette d'acquisition</li> <li>• Intervention en fonds propres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financer des sociétés lors d'opérations de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- transmission</li> <li>- développement</li> <li>- retournement</li> <li>- capital risque</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaliser des audits d'acquisition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurer nos clients</li> <li>• Placer l'argent de nos clients suite à la cession</li> </ul>

# MK FINANCE

Fusions – Acquisitions – Cessions – LBO – OBO

**Strasbourg**  
**Rodolphe MULLER**  
06 07 35 61 00

**Orléans**  
**Daniel LOIRE**  
06 11 14 44 22

**Nantes**  
**Serge LUCET**  
02 51 11 04 56

**Bordeaux**  
**Michel FARCET**  
05 56 48 28 70

**Rennes**  
**Philippe GUTHMANN**  
06 09 36 19 38

**Sables d'Olonne & Poitiers**  
**Marc ROUHIER**  
06 09 66 66 85



**Paris**

## International

**Genève**  
**Alain WOLFF**  
06 20 43 72 92

**Shanghai**  
**Eddie YUAN**  
eyuan@mk-finance.com

**Patrice KLUG**   **Marc SABATÉ**   **Christophe ESTIVIN**   **Jonathan SABBAH**   **Mickaël FITOUSSI**   **Charlène BOUY**  
01 53 24 62 35   01 53 24 62 91   01 53 24 62 36   01 53 24 62 33   01 53 24 62 34   01 53 24 62 92

MK FINANCE SAS - Capital de 344.544€  
RCS Paris 448 693 002 - ANACOFI-CIF n°E002732 (association agréée AMF)  
57 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris - Tél 01 53 24 62 32 - Fax 01 53 24 62 38  
e-mail : info@mk-finance.com - www.mk-finance.com