

Monsieur Bernard Dewaghe

Valorimer

8 rue Victor Hugo

29 120 Pont l'Abbé

Paris, le 13 septembre 2011

**CONFIDENTIEL**

**Objet :** Lettre d'intérêt non liante concernant le projet de reprise de la SARL VALORIMER par le Dr. Stéphane Villemin

Monsieur,

Je fais suite à mes différents échanges avec la société d'intermédiation JSC Consultants concernant l'opération de rachat de votre société, la SARL VALORIMER, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro SIRET 42056903000018 et ci-dessous nommée la SOCIETE. La présente a pour objet, si vous le souhaitez, d'organiser les différentes étapes et les modalités de la négociation.

**1. Modalités de rachat éventuel**

Dans la mesure où les négociations aboutiraient, le rachat s'effectuerait par l'acquisition de l'intégralité des titres donnant accès au capital de la SOCIETE auprès des associés, représentant un capital social de 24 000,00 euros, par une société holding contrôlée par le signataire de la présente.

**2. Conditions de paiement**

Si l'opération aboutissait, un pourcentage du prix serait payé au comptant à la signature des ordres de mouvements des titres et le solde à l'expiration de la garantie de passif et d'actif.

### 3. Modalités de financement

Je dispose à l'heure actuelle d'un apport personnel me permettant d'obtenir un complément de sous la forme d'un concours bancaire compatible avec le plan de financement envisagé.

### 4. Durée des pourparlers et demande d'exclusivité

La période de négociation ne pourra s'étendre au-delà du 31 octobre 2011. Pendant cette période, je vous demande de bien vouloir m'octroyer l'exclusivité des négociations en ce qui concerne le projet envisagé. Par conséquent, vous vous engagez à geler toute autre négociation avec d'autres repreneurs éventuels.

### 5. Eléments essentiels

Dans le cas où les négociations trouveraient une issue positive, l'accord définitif comprendra une garantie de passif et d'actif, ainsi qu'un engagement de non-concurrence de votre part. En outre, la fixation finale des éléments de la cession sera subordonnée à la conduite préalable d'un audit juridique, fiscal et social par mes conseils en collaboration avec vous-même et votre expert comptable.

### 6. Engagement de confidentialité

Je m'engage à conserver, à titre strictement confidentiel, toute information qui sera portée à ma connaissance à l'occasion des négociations. Les informations visées s'entendent de toutes informations comptables, financières et juridiques, ainsi que le savoir-faire lié à l'activité de l'entreprise qui ne sont pas connus du public à ce jour. Je m'oblige à ne divulguer les informations obtenues qu'à mes collaborateurs et conseils directement concernés par la transaction envisagée et je garantis que ces personnes seront soumises au même devoir de discrétion.

Le présent courrier est basé sur l'opinion que je me suis faite de la SOCIETE à partir de l'ensemble des informations écrites et verbales qui m'ont été transmises par vous jusqu'à présent. Si les audits apportaient un doute sur certaines de ces informations, je me réserve la possibilité de revoir la présente, voire d'interrompre les négociations à tout moment.

Dans le cas où cette offre vous agréé en l'état, merci de nous retourner cet exemplaire avec la date et la mention manuscrite '**lu et approuvé, bon pour acceptation**' avec votre signature.

Veillez croire. Monsieur, en l'assurance de mes considérations distinguées.

Pont l'Abbé, le

M. Stéphane VILLEMIN

M. Bernard Dewaghe