



PROJET GROUPE BODY CARE

ACTIVITE

Le Groupe Body Care est spécialisé dans les soins technologiques haut de gamme comme alternative aux soins invasifs et à la chirurgie réparatrice et esthétique : traitement de la longévité, soins anti-âge, soins réparateurs, soins silhouettes, épilation définitive, etc ...

Le Groupe est composé de deux sociétés et d'un ensemble composé de quatre marques détenues en propre.

Le Groupe est en croissance continue, termine actuellement avec succès la phase III de son développement et a mis au point un plan de développement pour la phase IV, comprenant trois versions.

(Conservatrice/normale/ambitieuse)

LOCALISATION

Headquarter à Bruxelles

CHIFFRES CLEFS

Personnel > 10 personnes

Chiffre d'affaires du Groupe environ EUR 1.000.000

EBITDA du Groupe normalisé > EUR 400.000

Prévisionnel à 4 ans :

- 20 personnes < Personnel < 40 personnes
- EUR 3.000.000 < Chiffre d'affaires du Groupe < EUR 8.000.000
- EUR 1.000.000 < EBITDA du Groupe normalisé < EUR 2.650.000

ATOUTS

Marché en pleine croissance

Equipe avec une grande expertise

Agilité

Modèle robuste et éprouvé

Exclusivité de marques

Offre personnalisée et haut de gamme

Équipements novateurs

Protocoles propriétaires uniques

TRANSACTION PROPOSEE

Vente de 100 % des parts / actions des deux sociétés /

Vente des 4 marques (inclus 4 sites web, RS, etc...)

PERSONNES DE CONTACT

Réginald Henry de Frahan

0486/89 27 42

Vincent Geuens

0474/98 09 35

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

dans le cadre de communication d'informations et de négociations précontractuelles

Entre les soussignés

La SRL « TransferiuS » BE0424.608.689, dont le siège est établi rue Pierre Marchand, 12 à Wezembeek-Oppem, travaillant sous la dénomination « Transferius Mergers & Acquisitions », ici valablement représenté par son gérant, Monsieur Vincent Geûens.

ci-après dénommée le représentant

du cédant,

Et La société

Dont le BCE est

représentée parjoignable au numéro de téléphone suivant :

ci-après dénommée le candidat acquéreur,

1. Les informations qui sont communiquées par le représentant du cédant au candidat acquéreur, sont strictement confidentielles et resteront sa propriété ainsi que celle du cédant. TransferiuS ne peut être tenu pour responsable de l'exactitude des informations.
2. Les dites informations ne seront mises à la disposition du candidat acquéreur qu'après la signature du présent document de confidentialité.
3. Les parties confirment qu'elles agissent en vertu dudit accord de confidentialité.
4. La confidentialité vise toutes les informations, de quelque nature qu'elles soient, communiquées durant les négociations du contrat, verbalement, par écrit ou électroniquement.
5. Le candidat acquéreur s'engage à conserver un caractère strictement confidentiel à l'ensemble des informations obtenues de la part du représentant du cédant. A cet égard, le candidat acquéreur ne pourra pas divulguer, de quelque façon que ce soit, à un tiers des informations reçues par le représentant du cédant.

Ainsi, il s'abstiendra de divulguer, sauf à ses conseils et banquiers, pour autant que ceux-ci soient tenus par le secret professionnel ou par une obligation de discrétion, le contenu des informations communiquées.

Le candidat acquéreur s'engage à limiter strictement l'accès aux informations à son personnel salarié et collaborateurs (dont les intérimaires) indispensables au processus d'acquisition même si ceux-ci participent directement et activement au processus d'achat et sont tenus au secret professionnel.

Les informations communiquées ne seront en aucun cas reproduites.

Dans l'hypothèse où il ne souhaite pas poursuivre les négociations, le candidat acquéreur devra renvoyer (ou détruire) l'ensemble des informations reçues ainsi que les copies de celles dont il est en possession.

Les obligations de confidentialité devront perdurer pour une période de 3 ans.

En cas de non-respect par le candidat acquéreur de ses obligations de confidentialité sus-indiquées, le représentant du cédant ou le cédant lui-même pourra immédiatement mettre fin aux négociations et sera en droit de demander, pour le compte et au bénéfice du cédant, des dommages et intérêts.

Le présent accord lie légalement les parties et sortira ses effets également au bénéfice de leurs héritiers, de leurs successeurs ou de tout autre personne impliquée dans le processus d'achat.

L'éventuelle nullité d'une clause du présent accord n'affectera pas la validité de ses autres clauses. Les parties s'engagent, dans ce cas, à négocier de bonne foi la conclusion d'une nouvelle clause qui poursuivra le même objectif que la clause nulle et aura des effets équivalents.

Aucun ajout ou modification au présent accord ne sera valable s'il n'a pas été réalisé par écrit.

Le présent accord est soumis au droit belge et toute contestation, relative à sa validité, son interprétation ou son exécution qui n'a pas pu être réglée à l'amiable entre parties, sera exclusivement soumise au Cours et Tribunaux de Bruxelles.

Le candidat acquéreur,

Fait à, le

Signature :