

## In letzter Minute: Nachfolger dringend gesucht – und gefunden.

### Beschreibung des Unternehmens

- Branche: Zulieferindustrie; 2007: 120 Mio. Umsatz
- Geschäftsführender Gesellschafter 80 Jahre alt
- 4 Standorte u. a. in Tschechien

### Ausgangssituation

- Nachfolgeregelung gescheitert (Stakeholderkrise)
- bilanzielle und rechtliche Überschuldung
- Hausbank hat hohes Ausfallrisiko aus Betriebsimmobilien und faktisch ungesicherten KKK
- Unternehmensergebnis seit 2 Jahren negativ
- Kostenkrise

### Ergebnisse der PM-Maßnahmen

1. Übernahme- und Sanierungskonzept erarbeitet
2. Personalkostenrestrukturierung mit Betriebsrat als Voraussetzung für Verkaufsfähigkeit des Unternehmens
3. Aktive Vermarktung des Unternehmens (Long List, Short-List)
4. Verhandlung mit drei potentiellen strategischen Investoren; Endverhandlung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Kaufpreise, Garantien, Wettbewerbsverbot)
5. Dealdesign: Asset Deal bzw. übertragende Sanierung mit Unterstützung der Gläubigerbanken
6. Auswahl des gewünschten Investors in Abstimmung mit Gläubigerbanken;
7. Endgültige Vertragsgestaltung, Signing und Closing
8. Abwicklungsbetreuung; Abwicklungscontrolling und -reporting