

Beteiligungsantrag

Wer eine Beteiligung bei einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft oder bei einer Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft beantragen will,

kann seinen Antrag direkt an die Gesellschaft richten. Dem Antrag müssen folgende Unterlagen beigefügt werden:

- ▶ Gesellschaftsvertrag (wenn möglich)
- ▶ Persönliche Daten der Gesellschafter mit ausführlichem beruflichen Werdegang (Lebenslauf), fachlichen Qualifikationsnachweisen sowie mit Angaben zum Privatvermögen und den privaten Verbindlichkeiten aller Antragsteller/ Gesellschafter (Selbstauskunft)
- ▶ Daten zum Unternehmen, Gründungsdatum, Produktions/-Handelsprogramm, Auftragslage, Marktstellung, Personalstärke
- ▶ Erläuterungen zum Vorhaben und dessen Finanzierung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck
- ▶ Aktuelle Angaben zur Konkurrenzsituation im Einzugsgebiet
- ▶ Ertragsvorschau für die kommenden drei Geschäftsjahre
- ▶ Aufstellung der bestehenden Darlehen und Kredite mit Zins, Tilgung und Laufzeit sowie die Leasingverpflichtungen
- ▶ Angaben zum Gewerbegrundstück (nach Gegebenheiten), Mietvertrag, Pachtvertrag und/oder Grundbuchauszug. Bei vorhandenen Grundstücken Verkehrswertangaben und Vorlasten in Abt. II und III

Bei bereits bestehenden Unternehmen zusätzlich:

- ▶ Die Bilanzen (Steuerbilanzen) der letzten drei Geschäftsjahre, wenn notwendig mit Betriebsabrechnungsbogen
- ▶ Aktuelle BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Bestandsveränderungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)
- ▶ Monatliche Umsätze