

Teaser: Project „Präzision“

Unternehmenstransaktion eines modernen Metallverarbeiters im Bereich Drehen und Fräsen
im Rahmen eines Asset-Deals (übertragende Sanierung)

I. Executive Summary

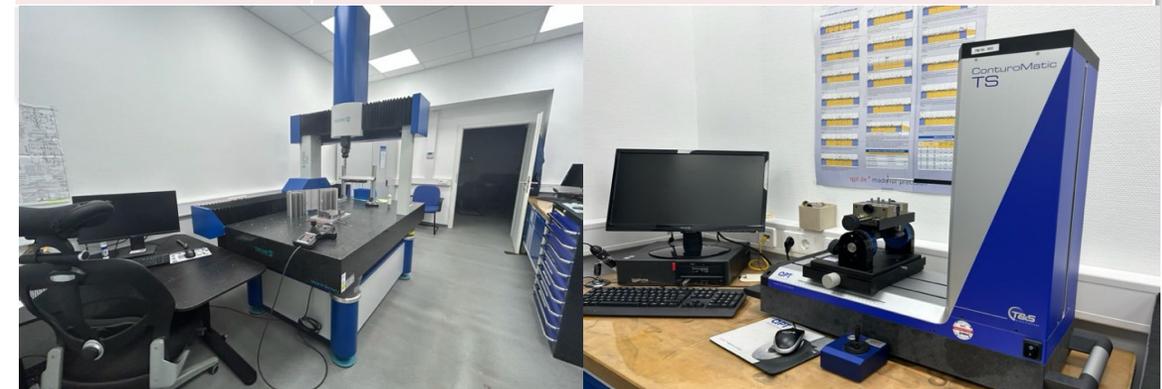
Summary

- Zum Verkauf stehen die Vermögenswerte eines Unternehmens aus NRW, der sich auf präzise Metallverarbeitung in den Bereichen Drehen, Fräsen, Stanzen und Messtechnik spezialisiert hat.
- Das Zielunternehmen entwickelte sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 von einem reinen Handelsunternehmen zu einem produzierenden Unternehmen mit einem modernen Maschinenpark in guten Zustand. Dieser besteht aus CNC-Maschinen, 4-Achs Bearbeitungszentren und einer 3D-Messmaschine. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter.
- Ursache der Insolvenz sind der Wegfall eines wichtigen Kunden sowie der weitere Wegfall von zwei größeren Projekten.
- Ende November 2023 hat die Geschäftsführung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Der Geschäftsbetrieb wird während der Dauer des Insolvenzeröffnungsverfahrens uneingeschränkt fortgeführt. Das Zielunternehmen soll zum **01. März 2024** veräußert werden. Die aktuelle Auftragslage ist positiv zu bewerten.
- Ziel ist eine übertragende Sanierung des Vermögens der Schuldnerin an einen Investor sowie der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze.
- Zu den rechts aufgeführten Informationen finden Sie in diesem Dokument weitere Ausführungen zur Leistungsübersicht sowie erste finanzielle Kennzahlen zum Unternehmen.

Quelle: ECOVIS DÖHMEN CONSULTING GMBH

Key Facts

Gründung	1999
Anzahl Mitarbeiter	12
Umsatzerlöse	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021: 2.440 TEUR▪ 2022: 2.966 TEUR
Immobilie	2.500 qm (nicht im Eigentum)
Leistung	Drehen, Fräsen, Stanzen und Messtechnik
Branchen	Maschinenbau, Medizintechnik, Chemieindustrie, Energiewirtschaft, Lasertechnik, Schmiedebearbeitung
Netzwerk	Umfangreiches Händlernetzwerk in Deutschland
Kunden	Langjährige Kundenbeziehung und gefestigte Marktposition



II. Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Organigramm (Stand per 23.01.2024)



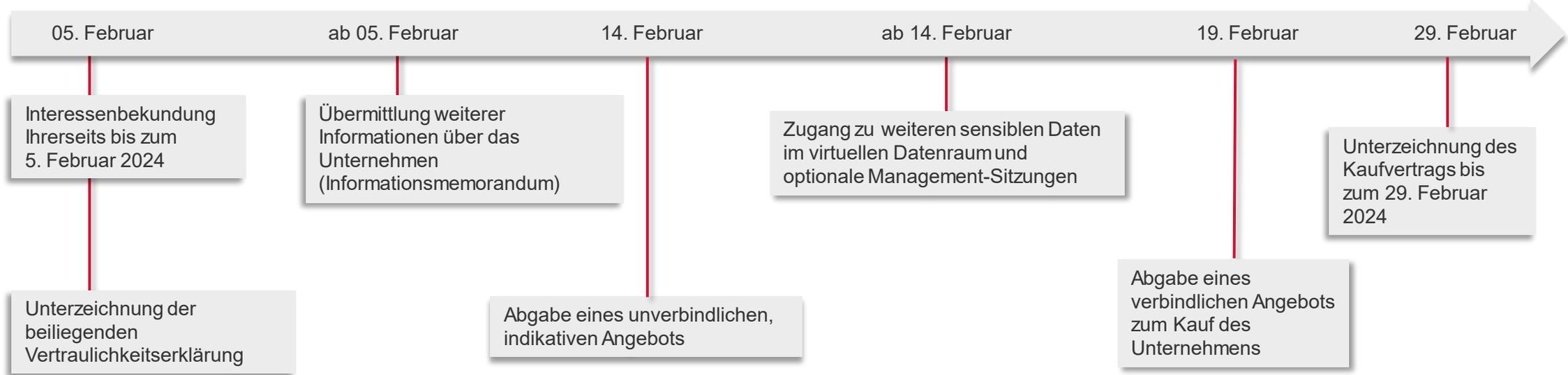
Finanzielle Kennzahlen

in TEUR	GJ 2021	GJ 2022
Umsatz	2.440	2.966
Ergebnis	39,0	-128,6

Leistungsübersicht

Drehen	Fräsen	Stanzen	Komplexe Bauteile	Gewinde und Muttern	Messtechnik
<ul style="list-style-type: none"> Umfangreicher Maschinenpark 	<ul style="list-style-type: none"> Schwierige Fräsarbeiten Einzelteil- und Serie 3-Achs bzw. 4-Achs-Fräsen mit bis zu 1000mm Fräsbereich in Aluminium bis Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Produktion über verlängerte Werkbank Einfache Stanzteile und Baugruppen mit unterschiedlichen Geometrien 	<ul style="list-style-type: none"> Produktion präziser Bauteile und Baugruppen mit kleiner Bauform Hohe Qualität Konstruktion und Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> Produktion in großer Bandbreite Verschiedene Abmessungen und Werkstoffe 	<ul style="list-style-type: none"> Messbereich Scanning beträgt 700x1200x600 mm mit einer Genauigkeit von 1,9µm + L / 350µm Konturen (250x320mm und einer Genauigkeit von 0,9µm +L / 100µm)

Angestrebter Zeitrahmen



- Die beabsichtigte Unternehmenstransaktion soll im Rahmen eines Asset Deals (übertragende Sanierung) erfolgen.
- Eine detaillierte Beschreibung des Unternehmens erhalten Sie zu gegebener Zeit in Form eines Informationsmemorandums nach Erhalt des unterzeichneten NDA.
- Alle Unterlagen werden den Interessenten nach Abgabe eines indikativen Angebots im Datenraum zur Verfügung gestellt.
- Nach Abgabe eines unverbindlichen indikativen Angebots erhalten Sie die Möglichkeit:
 - An einer persönlichen Managementpräsentation mit Produktvorführung teilzunehmen
 - Ein technisches Gutachten erstellen zu lassen

Kontakt

ECOVIS DÖHMEN CONSULTING
GMBH
Katzbergstraße 1a
D-40764 Langenfeld (Rheinland)
www.doehmen-consulting.de

Ihr Ansprechpartner:

borner@doehmen-consulting.de
roesler@doehmen-consulting.de
Koltunow@doehmen-consulting.de
Tel.: +49 (0) 2173 / 68 46 61



Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, zögern
Sie nicht, uns zu kontaktieren für weitere
Informationen