

BayBG Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH
Königinstr. 23
80539 München

Ansprechpartner:
Dr. Barbara Karch
Tel: 089 12 22 80 242
Barbara.Karch@baybg.de
Armin.Makki
Tel: 089 12 22 80 252
Armin.Makki@baybg.de
Birgit Liedl-Lenz
Tel: 089 12 22 80 340
Birgit.Liedl-Lenz@baybg.de

Antrag

auf Gewährung einer typisch stillen Beteiligung aus dem Programm

„Kapital für Handwerk, Handel und Gewerbe“

1. Beteiligungsnehmer

Rechtsform:

Einzelunternehmen GbR OHG KG GmbH Sonstiges _____

Firma

(lt. Registerauszug)

Firmenanschrift (PLZ, Ort, Straße)

Telefon/ Fax/ E-Mail

Mitglied folgender HWK

1.1 Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse des Beteiligungsnehmers

Bei Einzelunternehmen weiter mit Punkt 1.3

Gesellschafter

Name, Vorname Geburtsdatum Wohnsitz

Gesellschafteranteil
(absolut/ in %)

Tätigkeit im UN

Geschäftsführer

Name/Vorname

Geburtsdatum

Wohnsitz

1.2 Verbundene Unternehmen

ja / nein, dann weiter mit Punkt 1.3

Firma und Rechtsform
(lt. Registerauszug)

Firmenanschrift (PLZ, Ort, Straße)

Telefon/ Fax/ E-Mail

Geschäftsführer

Gesellschafter

Name, Vorname

Geburtsdatum

Wohnsitz

Gesellschafteranteil
(absolut/ in %)

Tätigkeit im UN

1.3 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens (mit Kopie der Handwerkskarte/Gewerbeurteil):

Branche:

1.4 Angaben zum Betrieb

Gewerberäume: _____ m²

Büroräume: _____ m²

Firmengrundstück: _____ m²

gemietet monatl. Miete: _____ €

Laufzeit Mietvertrag: _____

Eigentum Eigentümer: _____

Verkehrswert: _____

Belastung: _____

Anzahl beschäftigter Personen einschl. Geschäftsführer, Teilzeitbeschäftigten sowie Auszubildender. (Es gilt dabei: Jede Person zählt als 1 Beschäftigter).

Zum Antragszeitpunkt _____, davon Auszubildende _____

Nach dem Vorhaben _____, davon Auszubildende _____

2. Vorhaben

Worum handelt es sich bei Ihrem Vorhaben?

Ausführliche Beschreibung des Vorhabens mit Begründung und wirtschaftlicher Zielsetzung (Anlage 1)

3. Investitions¹- und Finanzierungsplan für Ihr Vorhaben

Investitionsplan	TEUR
Summe:	

Finanzierungsplan	TEUR
Eigenmittel	
Bankdarlehen	
Sonstige Mittel:	
BayBG Beteiligung	
Summe:	

Name/Anschrift/E-Mail/Fax Ihrer Hausbank/Ansprechpartner:

Name/Anschrift/E-Mail/Fax Ihres HWK-Beraters/Steuerberaters

¹ z.B. Maschinen, Grundstück, Betriebsstätte, Betriebsmittel, Personalkosten, Unternehmenskaufpreis

3.1 Eigenkapital

Bilanzielles Eigenkapital _____ in € (am Bilanzstichtag _____)
Gesellschafterdarlehen _____ in € (mit Rangrücktritt)
Stille Reserven _____ in € (mit Nachweis)
Summe: _____

Bei Einnahme-/Überschussrechnung:

Überschuss des letzten Geschäftsjahres: _____ / Positives Vermögen: _____

4. Angaben zum Marktumfeld

Kundenzahl:

1 bis 5 6 bis 15 16 bis 50 größer 50

Anteil des wichtigsten Kunden am Gesamtumsatz:

0% -20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%

Lieferantenzahl

1 bis 5 6 bis 15 16 bis 50 größer 50

Anteil des wichtigsten Lieferanten am Gesamtumsatz:

0% -20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%

Falls zutreffend:

Aktuelles Auftragsvolumen _____

Aktuelles Angebotsvolumen _____

Auftragsreichweite/Auslastung bis _____
(Monat) / (Jahr)

ansonsten bitte kurze Beschreibung auf Beiblatt (Anlage 1)

5. Vom Beteiligungsnehmer zu bestätigen

Ich/Wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift unter diesem Antrag, dass

- Innerhalb der letzten 5 Jahre weder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben wurde noch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen stattgefunden haben, einschließlich Haftbefehl
- Kein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wurde
- Obige Angaben richtig und vollständig sind

Ich bin damit einverstanden, dass die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München, Bankauskünfte und Auskünfte aus den öffentlichen Registern und Akten einholt (z.B. Creditreform, Handelsregister u.ä.).

Gleichzeitig gestatte/n ich/wir, dass der Finanzminister des Landes Einsicht in die Steuerakten beim Finanzamt bis zur endgültigen Abwicklung des Beteiligungsengagements nimmt.

6. Befreiung von der Verschwiegenheit

Im Rahmen der Beantragung und Verwaltung einer stillen Beteiligung der BayBG befreie/n ich/wir hiermit die LfA Förderbank Bayern, die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, die BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH, meine/unsere Hausbank(en), meinen/unseren Unternehmensberater, die Behörden des Landes/Bundes, den Landes-/Bundesrechnungshof und die bayerischen Handwerkskammern von ihrer gegenseitigen Verschwiegenheitspflicht.

7. Erklärung des Beteiligungsnehmers zur Datenverarbeitung

Ich/wir sind damit einverstanden, dass die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH und ihre Kooperationspartner, die LfA Förderbank Bayern und die BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen, alle die Beteiligung an unserem Unternehmen betreffenden personenbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Prüfung einer Beteiligung an unserem Unternehmen nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten. Die genannten Institute sind dabei auch berechtigt, erhobene Daten sich gegenseitig zu übermitteln. Die Übermittlung erfolgt nur, soweit sie zur Begründung der Beteiligung bzw. zu ihrer nachfolgenden Betreuung erforderlich ist. Sensible Daten wie Bankverbindungsdaten und Daten zur geschäftlichen Lage des Unternehmens werden besonders vertraulich behandelt.

BayBG, LfA und BGG sind zur Bonitätsprüfung und zur Bonitätsüberwachung des Unternehmens berechtigt, Auskünfte bei Kreditinstituten und Kreditinformationssystemen einzuholen. Wir stimmen ausdrücklich zu, dass die genannten Institute Positiv- und Negativdaten von diesen abfragen sowie externe als auch interne Scoringverfahren als Entscheidungshilfe heranziehen. Wir sind berechtigt, von der BayBG und den genannten Instituten Auskunft über das Scoringverfahren der BayBG sowie den gespeicherten Score Wert und dessen Merkmale zu erhalten.

8. Bearbeitungsgebühr

Bei Zusage der Beteiligung durch die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine einmalige laufzeitunabhängige Bearbeitungsgebühr zu entrichten. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 1,50% der Beteiligungssumme.

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Bearbeitungsgebühr im Lastschriftverfahren vom Konto Nr.

IBAN _____ BIC _____

bei der _____ eingezogen wird.

Ort / Datum

Beteiligungsnehmer/ Firmenstempel

9. Bestätigungsvermerk der Hausbank oder des Beraters

Wir haben die im Antrag und in den beigefügten Unterlagen gemachten Angaben zur Kenntnis genommen und bestätigen die Richtigkeit der uns betreffenden Aussagen.

Ort / Datum

Hausbank

Wir haben die im Antrag und in den beigefügten Unterlagen gemachten Angaben zur Kenntnis genommen.

Ort / Datum

Berater

Checkliste

als Anlage zum Antrag auf Gewährung einer typisch stillen Beteiligung für Kleinunternehmen der gewerblichen Wirtschaft

Beteiligungsnehmer:

Folgende Unterlagen sind beizufügen:

1. Wirtschaftliche Verhältnisse

- Jahresabschlüsse der letzten beiden Geschäftsjahre
- Aktueller Steuerbescheid
- BWA mit Summen- und Saldenliste
- Kreditspiegel oder alle Kredit- und Leasingverträge in Kopie (Anlage 3)
- Offene Postenliste mit Fälligkeitsterminen
- Plan-GuV für 3 Jahre
- Vermögens- und Schuldenaufstellung, nicht älter als 3 Monate (Anlage 4)
- Aktueller Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag

2. Sonstiges

- De-minimis Erklärung (Anlage 2)
- Lebenslauf der Geschäftsführung
- Kopie der Gewerbeerlaubnis/ Kopie der Handwerkskarte
- Kopie des Reisepasses oder Personalausweises
mit folgender Bestätigung durch die Hausbank/Steuerberater:
„Die auftretende Person hat sich durch ihre amtlichen
hier in Kopie beigelegten Ausweispapiere legitimiert“.