

Kundennummer	62012
Gesellschaftsform	AG
Branche	IT-Beratungshaus mit Schwerpunkt Business Intelligence
Standort	Bayern
Geschäftsaktivitäten	Beratungsunternehmen Der Softwareentwickler wird heute als führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen - speziell im Kerngeschäft Business Intelligence - in Deutschland wahrgenommen und agiert seit Bestehen mit seinen Mitarbeitern ausschließlich im B2B-Bereich. Es nutzt hierbei seine langjährigen Erfahrungen, um maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Das Unternehmen agiert nicht nur in Deutschland, sondern auch international wie in Großbritannien, Polen, Frankreich, Südafrika und Australien.
Historie	Die Aktiengesellschaft ist im Jahre 2013 gegründet worden und hat aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage für Digitalisierungsstrategien im Zeitraum 2018 bis 2019 weitere qualifizierte Mitarbeiter eingestellt worden. Aktuell wird die AG von insgesamt drei operativ tätigen Vorstandsmitgliedern geführt.
Vermögensstände	Im Zuge eines Share-Deals sollen 135.000 Aktien = 69,73% der Aktienanteile an einen geeigneten Käufer übertragen werden.
Entwicklungspotential	Die Unternehmensberatungsbranche befindet sich in einer Wachstumsphase – auch wenn die Coronavirus-Pandemie für einen zeitweisen Umsatzrückgang geführt hat. Diese ist neben der allgemein positiven Entwicklung der deutschen Wirtschaft während der vergangenen fünf Jahre insbesondere der deutlich gestiegenen Nachfrage von Unternehmen aller Branchen national und international nach Digitalisierungsleistungen zu verdanken. Relevante Themen sind hierbei vor allem Data Analytics, Big Data, Cloud-Computing, künstliche Intelligenz und Cybersecurity.
Personal	Die Personalstärke des Unternehmens beträgt gegenwärtig 68 Mitarbeiter wovon 35 Mitarbeiter außerhalb von Deutschland ansässig sind. Operativ Eigenständig mit 3 Vorstandsmitgliedern.
Kunden	Zum Kundenstamm gehören aktuell über 500 namhafte Unternehmen. Hierzu zählen beispielsweise neben Dienstleistungsunternehmen wie z.B. Banken, Versicherungen aber auch Flughäfen als Auftraggeber. Die

Kundenstruktur ist heterogen und ausgeglichen. Klumpenrisiken bestehen nicht..

Verkaufsgrund

Klassische Altersnachfolge

Unternehmenszahlen

Umsatz 2021: 5,2 Mio. ☒ 2022: 5,1 Mio. ☒ 2023: 5,4 Mio. ☒ (Geplant) EBIT (Bereinigt) 2021: 1,1 Mio. ☒ 2022: 1,2 Mio. ☒ 2023: 1,3 Mio. ☒

Verkaufskonditionen

Auf Basis der Ertragswertermittlung der AG ergibt sich ein Preiskorridor der Aktie auf Basis des Base-Case-future Szenarios zwischen 38,0 und 40,0 ☒ pro Aktie Das Paket beinhaltet 135.000 Aktien / 69,73 %. Kaufpreis somit 5,4 Mio.

Vertrauliche Kurzdarstellung: Alle Informationen basieren auf Angaben des Verkäufers und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr!