



Investment Teaser

Projekt < Beton >



BHI Managementberatung GmbH

September 2023

Executive Summary

Das Unternehmen

- Inhabergeführtes Unternehmen im Bereich < Betonfertigteile >
- Einige Jahrzehnte Erfahrung & Präsenz im Markt
- Eine weitere familieninterne Nachfolge ist nicht möglich
→ tätige Nachfolge & Übernahme von 100 % der Firmenanteile gesucht
- Standort: West-Hälfte von Nordrhein-Westfalen
 - Verkehrsanbindung an zahlreiche Autobahnen
 - Nähe zu Kunden, Lieferanten und zu einer großen Zahl an Speditionen
- Funktionale Organisation | flache Hierarchie | kurze Entscheidungswege
- Circa 15 langjährige & erfahrene Mitarbeitende – angestellt & situativ „extern“
- Zertifiziert nach < Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. >
- Ganzheitliche Wertschöpfung im eigenen Haus.

Geschäftsmodell – Leistungsspektrum („USP“)

- Auftragsindividuelle Produktion von hochwertigen Betonfertigteilen bzw. von Sonderbauteilen, keine Serien- sowie keine Lagerfertigung
 - Besondere Oberflächen: Gestrahlte, gestockte, gesäuerte, farbige Betone auch durch den Einsatz von verschiedenen Gesteinskörnungen
 - Besondere Formgebung in der Ausführung
- A-Produkte
 - Fassadenplatten | Stadtmöbel für GALA-Bau, öffentlicher Bereich | Treppenfertigteile | Balkone | Sonderbauteile.

Kunden und Lieferanten

- Kunden
 - Überwiegend Bauunternehmen & Baustoffhändler
 - Umkreis circa 100 Km um den Standort
 - Keine Abhängigkeit von einzelnen Kunden
 - Langjährige Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Kunden
- Lieferanten
 - Langjährige Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Lieferanten
 - Keine Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten.

Vertrieb & Marketing | Markt & Branche

- Überwiegend Direktvermarktung mit dem Endverbraucher
- Circa 70% der Kunden sind langjährig aktiv
- Relevante Wettbewerber ebenfalls überwiegend inhabergeführt
- In 2023 branchentypisch rückläufige Geschäftsentwicklung, Besserung ab 2024 erwartet.

Finanzdaten

- Mehrjährig weitgehend stabile **Gesamtleistung** von **2,1 bis 2,2 Mio. € p.a.**
- Mehrjährig weitgehend stabile Ergebnissituation / **EBIT** (= Ergebnis vor Zinsen & Steuern) um **circa 110 T€ p.a.** (nach Inhaber-Vergütung)
- Exzellente Eigenkapitalausstattung | Finanzierung ohne Banken
- Weitgehend stabiler Free Cashflow von gemittelt etwa 80 T€ p.a.

Transaktionsdetails

Transaktionsgegenstand

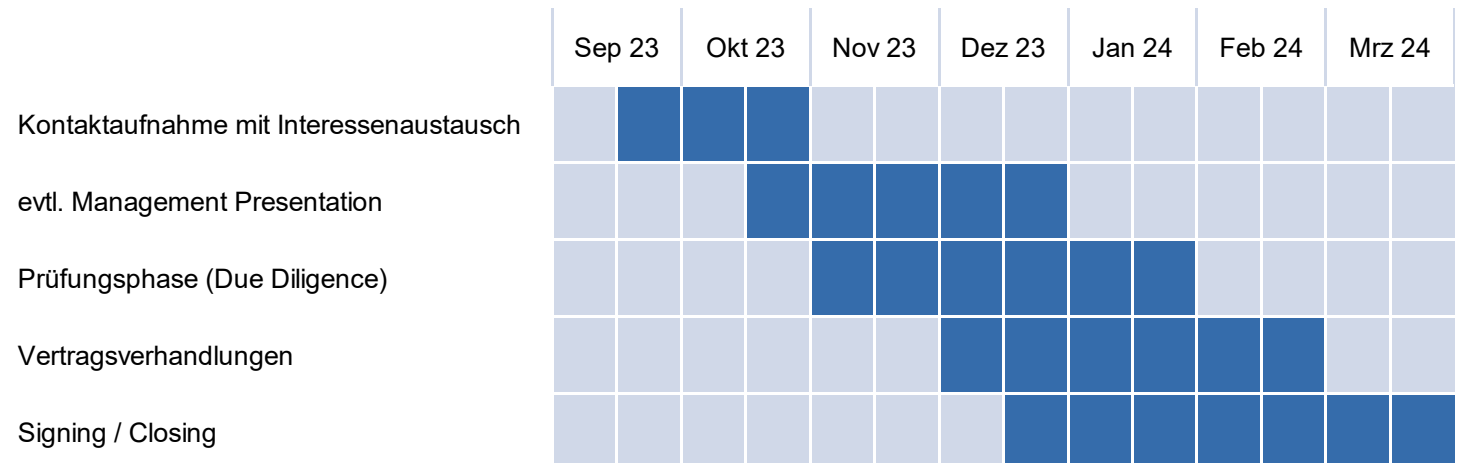
- 100% der Firmenanteile
- Betriebsimmobilie kann optional – sofort oder später – erworben werden.

Überleitung / zukünftige Mitarbeit des Verkäufers (bzw. bisherigen GF)

- Der heutige geschäftsführende Alleingesellschafter wäre in Abstimmung mit einem Erwerber auf Wunsch bereit, den Unternehmensübergang zu begleiten
- Details werden im weiteren Prozess abgestimmt.

(weiterer) Informations- & Interessenaustausch

- Um eine Kontaktaufnahme für einen (weiteren) Informations- & Interessenaustausch wird gebeten.



Timeline kann situativ modifiziert werden.



Dipl.-Kfm. Detlef Hirtz

Geschäftsführer

T: +49 (0) 2451 9124982

M: hirtz@bhi-beratung.de



BHI Managementberatung GmbH | Rosenbenden 19 | D – 52511 Geilenkirchen

T: +49 (0) 2451 9124982 | M: info@bhi-beratung.de

www.bhi-beratung.de

Die BHI Managementberatung GmbH übernimmt keine Haftung
für die Richtigkeit der dargestellten Daten und Informationen.