

HEIL BEDACHUNGS GMBH
Ingelheimer Straße 6 | D-65385 Rüdesheim am Rhein

Nachfolgekantor GmbH
Sebastian Ringleb
Fröbelstr. 71
35394 Gießen

Rüdesheim am Rhein, 18.11.2019

Lieber Herr Ringleb,

wir kommen heute gern Ihrer Bitte nach, unser gemeinsames Projekt einmal persönlich zu reflektieren.

Die Heil Bedachungs-GmbH ist ein in Rüdesheim am Rhein ansässiger Dachdeckerbetrieb mit mehr als 70 Jahren Historie. Die Geschicke unseres Familienunternehmens leiten wir zu dritt, seit wir das Unternehmen 1988 von unserem Vater übernommen haben. Im Lauf der Jahre entwickelten wir die Heil Bedachungs-GmbH zu einem der führenden Betriebe im Rhein-Main-Gebiet. Heute zählt das Unternehmen rund 45 Mitarbeiter, darunter 7 Meister.

Es war uns immer ein Anliegen, dass unsere Kinder ihre Zukunft selbst gestalten können. Da sich in den vergangenen Jahren herauskristallisierte, dass diese sich anderen Bereichen widmen, entschieden wir uns letztlich für den Verkauf unseres Unternehmens an einen externen Käufer.

Auf der Suche nach einem solchen Erwerber begleitete uns das Team der Nachfolgekantor GmbH von Anfang bis zum erfolgreichen Ende der Transaktion. Gerne berichten wir, dass die Zusammenarbeit über den gesamten Prozessverlauf stets professionell, herzlich und zielorientiert war.

In den ersten drei Monaten ging es darum, das Unternehmen möglichst umfassend darzustellen und potenzielle Erwerber zu kontaktieren. Auf anonymer Basis erhielten wir dann eine breite Spanne von Angeboten, die die Grundlage für die weiteren Schritte im Prozess darstellten.

Durch den strukturierten Verkaufsprozess saßen wir anschließend mit zahlreichen Interessenten am Tisch, die sich den Erwerb unseres Unternehmens ernsthaft vorstellen konnten. In den darauffolgenden Monaten konzentrierten sich die Gespräche auf einige wenige Kandidaten, bei denen persönliche Sympathie und wirtschaftliche Parameter für uns zusammenpassten.

Wir haben uns zum Schluss dazu entschieden, unser Unternehmen in die Hände eines Finanzinvestors zu legen. Eine Entscheidung, die wir uns zu Projektbeginn nicht ausgemalt hätten und die für Handwerksbetriebe sicher untypisch ist.

- 2 -

info@heil-dach.com WWW.HEIL-DACH.COM

Die Gespräche mit dem Käufer, der AUCTUS Capital Partners AG, überzeugten uns, dass der Investor ein strategisches Interesse an unserem Betrieb hat. Mit der CONTUS-Gruppe soll eine Baudienstleistungsgesellschaft aufgebaut werden, in der unser Familienunternehmen eine führende Rolle einnehmen wird.

Ergebnis der Verhandlungen mit dem Käufer war, dass wir mit einer Minderheit beteiligt bleiben und einer unserer führenden Mitarbeiter vom stellvertretenden Betriebsleiter zum Gesellschafter und operativen Geschäftsführer wird. Unseren Mitarbeitern können wir somit Kontinuität und einen sicheren Arbeitsplatz in der Zukunft gewährleisten. Wir glauben an unser Team und werden den Nachfolgeprozess bis zur finalen Übergabe weiter begleiten.

Mit der Entscheidung für einen Käufer und der Einigung über die grundsätzlichen Rahmenparameter begannen für uns und die Nachfolgekantor GmbH dann noch einmal strapaziöse Monate. Im Rahmen der Due Diligence wurde unser Unternehmen intensiv geprüft. Es galt zahlreiche Informationen zu liefern und Rückfragen zu beantworten.

Herr Ringleb und sein Team haben uns in diesen Schritten hervorragend unterstützt und viel Verständnis für unsere Situation gezeigt. Die Anfragen waren neben dem Tagesgeschäft wirklich zeitintensiv, doch das Nachfolgekantor hat viel dafür getan, um uns die Arbeit zu erleichtern.

Die anschließenden Vertragsverhandlungen waren noch einmal aufreibend. Bedingt durch die komplexe Transaktionsstruktur gab es eine Vielzahl von Verträgen, die verhandelt werden mussten. Ungewohnt für uns, wo im Handwerk noch der Handschlag gilt.

Gerade in kritischen Phasen wie dieser stand uns Herr Ringleb auch tief in den Abendstunden zur Verfügung, um Rückfragen zu beantworten und uns durch eine entspannte Zusammenarbeit die notwendige Ruhe zu geben, um fundamentale Entscheidungen zu treffen.

Als äußerst positiv empfanden wir zudem, dass wir zu jeder Zeit aktiv in den Prozess eingebunden waren und unsere Bedenken, Interessen und Erwartungen so bestmöglich berücksichtigt wurden.

In Summe liegt nun ein gemeinsamer Transaktionsprozess hinter uns, der gut 16 Monate in Anspruch genommen hat. Wir bedanken uns bei dem Nachfolgekantor für die erfolgreiche Zusammenarbeit und legen jedem Unternehmer mit Verkaufsgedanken ans Herz, sich professionelle Berater an seine Seite zu holen. In diesem Zuge empfehlen wir die Dienste der Nachfolgekantor GmbH vorbehaltlos weiter.

Mit besten Grüßen aus Rüdesheim am Rhein



Thomas Heil



Rainer Heil



Jürgen Heil

info@heil-dach.com [WWW.HEIL-DACH.COM](http://www.heil-dach.com)