

Sonntag Corporate Finance GmbH
Sebastian Ringleb
Grünberger Straße 148
35394 Gießen

Frankfurt am Main, 08. Januar 2021

Lieber Herr Ringleb,

zum erfolgreichen Abschluss unseres gemeinsamen Projekts möchten wir gern die Gelegenheit nutzen, unsere Zusammenarbeit einmal schriftlich zu reflektieren.

Die Xortec GmbH ist ein in Frankfurt (Main) ansässiger mittelständiger Anbieter für netzwerkgebundene Videosicherheits- und Datenkommunikationslösungen. Innerhalb von 13 Jahren hat sich Xortec als marktführender Ansprechpartner etabliert. Unsere Kunden sind Errichter, Systemhäuser und E-Commerce-Anbieter, die auf die ehrliche und kompetente Arbeit unserer Mitarbeiter vertrauen.

Da bereits frühzeitig klar war, dass eine Unternehmensnachfolge aus dem familiären Umfeld heraus nicht in Frage kommt, reifte schnell der Gedanke sich mit einer externen Lösung auseinander zu setzen. Um einen Überblick zu bekommen, wie ein solcher Prozess möglichst zielgerichtet und professionell eingeleitet und umgesetzt werden kann, führten wir Gespräche mit mehreren Beratungsunternehmen, darunter auch mit großen und international agierenden Playern. Letztendlich überzeugt hat uns das Berater-Team von sonntag corporate finance. Wir waren sicher, dass unser Projekt hier in den besten Händen ist und eine hohe Priorität genießt.

Nicht einmal acht Monate nach Projektbeginn zeigt sich, dass die Entscheidung goldrichtig war: Unser Lebenswerk liegt nun in den Händen eines erfahrenen und zukunftsorientierten Investors. Die Gespräche mit dem Käufer, der Beyond Capital Partners GmbH überzeugten uns, dass der Investor ein strategisches Interesse an unserem Unternehmen hat und die Mitarbeiter sich auf eine sichere Zukunft freuen können.

Bei der Suche nach dem passenden Käufer hat uns Herr Ringleb und sein Team vollumfänglich begleitet. Gerne berichten wir, dass die Zusammenarbeit über den gesamten Prozessverlauf stets professionell, herzlich und zielorientiert war. Insbesondere wurde unserem Wunsch nach maximaler Prozesssicherheit Rechnung getragen. Bis zum Schluss waren zwei geeignete Investoren im Rennen, am Ende haben Nuancen entschieden.

In den ersten drei Monaten des anonymen Bieterverfahrens erwarteten uns wöchentliche Updates über den aktuellen Stand bei der Erstellung der Prozessunterlagen, später erhielten wir detailliertes Feedback über die Rückmeldungen der angesprochenen Interessenten. Die Transparenz machte es uns von Anfang an leicht, sich in dem Prozess zurechtzufinden.

Vom Umfang des Feedbacks waren wir überrascht. Trotz Corona-Krise erhielten wir eine deutlich zweistellige Anzahl indikativer Bewertungen, die uns ein fundiertes Bild über den realistischen Marktwert von Xortec ermöglichten. Gerade das deutliche Interesse seitens professioneller Finanzinvestoren hätten wir zu Beginn nicht erwartet. Schließlich saßen wir mit zahlreichen Interessenten am Tisch, die sich den Erwerb unseres Unternehmens ernsthaft vorstellen konnten. Unter den potenziellen Käufern befanden sich sogar einige unserer Wettbewerber. In den darauffolgenden Monaten konzentrierten sich die Gespräche immer weiter auf ausgewählte Kandidaten, bei denen persönliche Sympathie und wirtschaftliche Parameter für uns zusammenpassten.

Gerade der Erhalt der Marke und des Teams war uns ein Herzensanliegen. Es zeigte sich, dass ein solcher Weg am besten mit Käufern aus dem Private Equity Umfeld zu erzielen ist. Hier leistete Herr Ringleb viel Aufklärungsarbeit, um die Motivationen der Interessenten für uns besser verständlich und vergleichbar zu machen.

Mit der Entscheidung für zwei passende Kandidaten und der Einigung über die grundsätzlichen Rahmenparameter begannen für uns und sonntag corporate finance 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.

In dieser Phase war der Aufwand besonders groß, da zwei Interessenten gleichzeitig ihre Prüfer Teams mit der Prüfung unseres Unternehmens beauftragten. 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 zeitintensiv, doch unsere Berater haben viel dafür getan, um uns die Arbeit zu erleichtern.

Die anschließenden Vertragsverhandlungen waren noch einmal spannend. Bedingt durch die komplexen Transaktionsstrukturen beider Interessenten gab es eine Vielzahl von Verträgen, die verhandelt werden mussten. 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. Mit Herrn Ringleb erlebten wir über den Lauf der Projektdauer eine ehrliche und zielorientierte Zusammenarbeit.

In Summe liegt nun ein gemeinsamer Transaktionsprozess hinter uns, der gerade einmal 10 Monate in Anspruch genommen hat. Wir bedanken uns bei sonntag corporate finance 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 Herrn Ringleb und sein Team vorbehaltlos weiter.

Mit besten Grüßen aus Frankfurt



Hubert Irka



Markus Busemann