



EICHENFELS

Damit es Ihr Erfolg wird

Projekt „Atlas“

Marktführer in der Projektierung und Fertigung
von Vakuumhebergeräten

Kurzprofil/Teaser

Frankfurt am Main | 01. Oktober 2021

Highlights

Familiengeführter Komplettendienstleister für Vakuumhebegeräte

KERNASPEKTE

Das Unternehmen wurde 1978 gegründet.

Entwickler und Produzent von Vakuumhebegeräten für Lasten sämtlicher Formen und Größen ohne Material-einschränkungen.¹⁾

Das Unternehmen bietet seinen Kunden u.a. technische hochwertige Lösungen in der Einzelanfertigung sowie einen After Sales Service für eigene sowie fremdbezogene Maschinen an.

Der Eigentümer und CEO möchte sich auf F&E konzentrieren und sucht daher einen starken strategischen Partner mit entsprechenden Synergien.



Tradition

- ✓ Langjährige Kompetenz in der Fertigung von Vakuumhebegeräten
- ✓ Familiengeführtes Unternehmen in der zweiten Generation, mit fundierter Expertise im Bereich der Vakuumhebetechnologie



Marke

- ✓ Führender Entwickler und Hersteller von individuell gefertigten Vakuumhebegeräten
- ✓ Gesellschaft mit hohem Innovationsgrad durch fortlaufende Patentanmeldungen und Eigenentwicklungen



Facts & figures

- ✓ Volatiles Ertragsmodell aufgrund fehlender Standardisierung und starkem Fokus auf individualisierte Lösungen
- ✓ Rohertrag 2020: EUR 1,05m (Letztes Geschäftsjahr EUR 1,43m)
- ✓ Mitarbeiter: 18



Produktionsprogramm heute und morgen

- ✓ Serien- sowie Einzelanfertigungen von Vakuumhebegeräten für diverse Einsatzgebiete
- ✓ Langlebige & stabile Anlagen u.a auch ausgelegt für einen 24 Stunden Betrieb
- ✓ Großes Potential aus den Einzelanfertigungen der Vergangenheit Standardprodukte zu realisieren



Immobilie

- ✓ Über 2.500 qm Produktions- und Lagerfläche für eine vielfältige Nutzung²⁾
- ✓ Verkehrsgünstig gelegen mit Werkstatt, Fertigung und Büro
- ✓ Kauf oder Sale-and Lease Back bevorzugt



Alleinstellung

- ✓ Von Planung, über Produktion bis hin zur Wartung bzw. Nachbetreuung aus einer Hand
- ✓ Beliebige Form und Größe ohne Materialeinschränkungen (Hitze/ Feuchtigkeitsgrad)



DAS UNTERNEHMEN VERBINDET INNOVATION UND TRADITION BEI QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Produktportfolio

Vakuumhebergeräte angepasst für jegliche Einsatzbereiche

Schwere Gewichte und sperrige Formate werden durch die Vakuumtechnologie einfach handhabbar.

Nasse oder glühende Materialien können ebenfalls präzise bewegt werden.

Der überwiegende Anteil der produzierten Anlagen sind individuelle Einzelanfertigungen, welche sich für sämtliche Betriebsstätten, für den Innen- und Außenbereich flexibel planen lassen.

Ein Investor kann künftig aus der Einzelanfertigung ein Standardprogramm entwickeln und begleiten. Der CEO kann den Schwerpunkt bei der Entwicklung lassen.

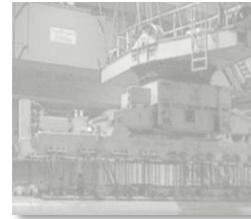
INNOVATIVER TRANSPORT

- Die Vakuumtechnik ermöglicht ein schnelles Aufnehmen von Materialien sowie ein präzises Positionieren bzw. Bewegen
- Saugnäpfe ersetzen Klammern und Schlingen und reduzieren das Beschädigungsrisiko und die Belastung für sensible Fabrikate
- Vakuumbasierte Hebewerke sind eine optimale Lösung für Materialien und Formen komplexer Art

TECHNISCHER HINTERGRUND

- Der mit Saugnäpfen erzeugte Unterdruck ermöglicht ein schwebend leichtes Bewegen von Materialien jeglicher Art ohne das Hinterlassen von Spuren

VAKUUMROHRTRAVERSE



- Traversen für den Rohrtransport
- Vorteile beim Transport von Rohrleitungen im Vergleich zu anderen Hebemethoden

TRAVERSEN

- Ausprägung: handbetriebene Kleintraverse bis hin zur vollautomatisierten Hebeeinheit mit mehr als 40 Saugtellern
- Mithilfe von beweglichen Traversen lassen sich schwere Objekte leicht von Mitarbeitern bewegen

VAKUUMTRAVERSE



- Traversen für den Blechtransport
- Für heiße, kalte, raue, glatte, empfindliche, amorphe, filigrane, zerbrechliche Objekte

STAPLER

- Ausprägung: Von Vakuumtransport-Stapler bis hin zur Stapelvorrichtungen für Materialien schwerer Gewichte
- Mit Vakuumstapler lassen sich Prozesse unterschiedlichster Art sicher und einfach automatisieren



INNOVATIVE VAKUUMTECHNIK ERMÖGLICHT EINEN VIELSEITIGEN EINSATZ

Informationen zur finanziellen Situation

Hintergründe

Ziel ist eine Aufhebung des Regelverfahrens mittels Insolvenzplan.

Um den Insolvenzplan verbessert umzusetzen wird über eine externe Investorenlösung nachgedacht.

Eine Lösung wird bis Ende 2021 angestrebt.

Aufgrund der geringen Größe, der Ausrichtung auf Einzelanfertigungen sowie eine unzureichende kaufmännische Steuerung kann eine externe Investorenlösung die Gesellschaft in schneller Sanierung wieder „auf Kurs“ bringen.

Geschäftsplan: Der Bottom-up Geschäftsplan kann individuell mit den jeweiligen Interessenten besprochen werden.

FINANZDATEN

Bilanz zum 31.12.2020

	2019	2020
Aktiva in EUR	3.942.948	2.866.049
I Anlagevermögen	218.349	187.595
Immaterielle Vermögensgegenstände	161.952	137.940
Sachanlagen	56.397	49.655
II Umlaufvermögen	3.717.101	2.674.184
Vorräte	2.972.427	2.035.625
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	648.406	635.690
Kassenbestand	96.268	2.869
III Rechnungsabgrenzungsposten	7.498	4.271
Passiva in EUR	3.942.948	2.866.049
I Eigenkapital	459.353	418.792
Gezeichnetes Kapital	51.700	51.700
Kapitalrücklage	27.000	27.000
Gewinnvortrag	383.520	380.653
Jahresfehlbetrag	-2.868	-40.560
II Rückstellungen	163.914	267.443
III Verbindlichkeiten	3.319.682	2.179.814

Gewinn und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	2019	2020
I Rohergebnis in EUR	1.446.337	1.112.638
II Personalaufwand	1.044.990	715.789
III Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.068	308.706
IV EBITDA in EUR	158.279	88.143
V % margin	10.9%	7.9%
VI Abschreibungen	32.776	33.152
VII Zinserträge	641	297
VIII Zinsaufwendungen	129.012	95.848

- Rohergebnis/Leistung: Gesellschaft deutlich unter Potential geführt.
- Zinsaufwand durch schlechte kaufm. Steuerung deutlich zu hoch.
- Ertragslage mit einfachen Maßnahmen schnell besserbar.



ERFOLGREICHE ERGEBNISSE DURCH REDUZIERUNG DER FINANZIERUNGSKOSTEN

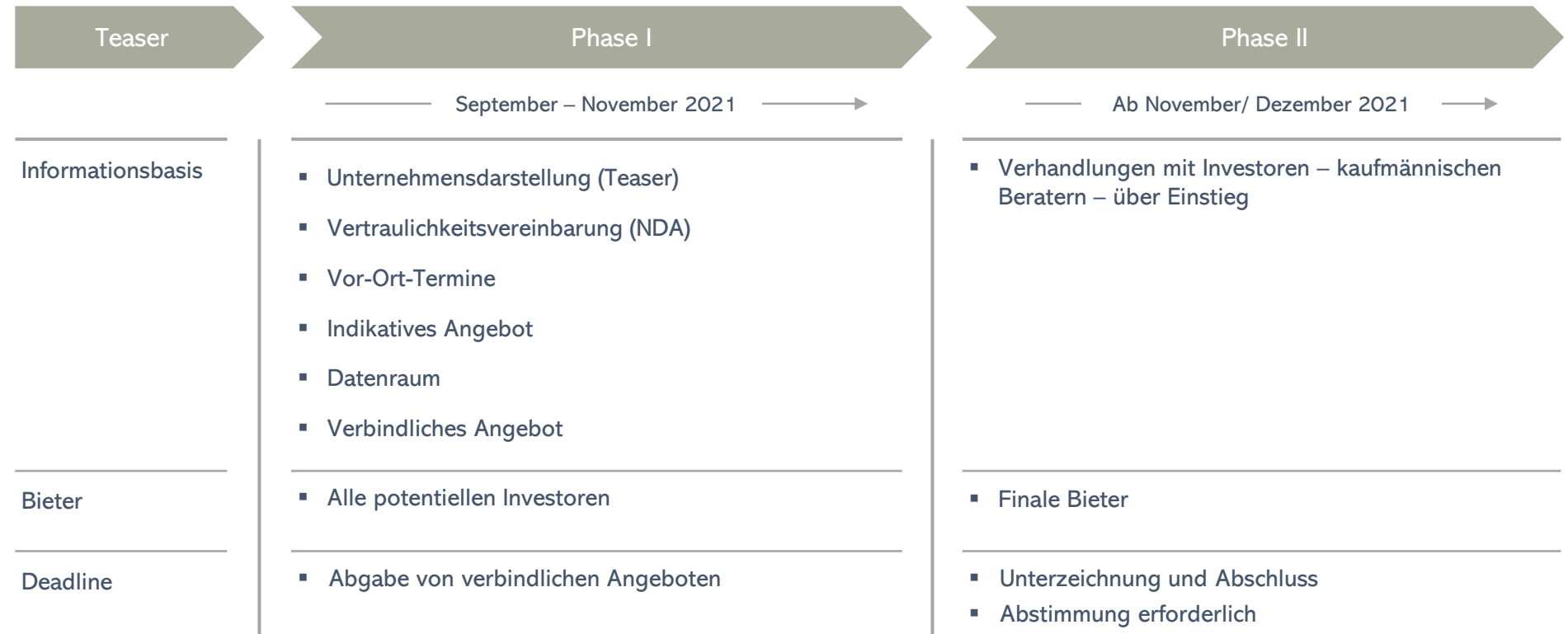
Zeitplan

Der Investorenprozess soll dem Geschäftsführer den Fokus auf die strategische und operative Tätigkeit ermöglichen

PROZESSABBILDUNG IN ZWEI PHASEN

Ziel ist mittels der Kapitalzufuhr die Finanzierungskosten des Unternehmens wieder auf ein ausgewogenes Maß zu stellen.

Durch den Verkauf bereits produzierter Maschinen soll zusätzliches Kapital eingenommen werden.



EIN PROZESS FÜR EINE ZEITNAHE EINSPARUNG HOHER FINANZIERUNGSKOSTEN

Immobilienüberblick

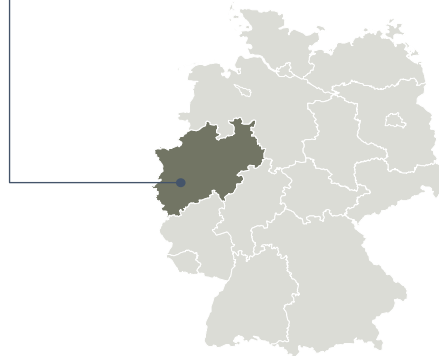
In direkter Nachbarschaft zu Düsseldorf, Leverkusen und Köln, als idealer Wirtschaftsstandort

ÜBERSICHT

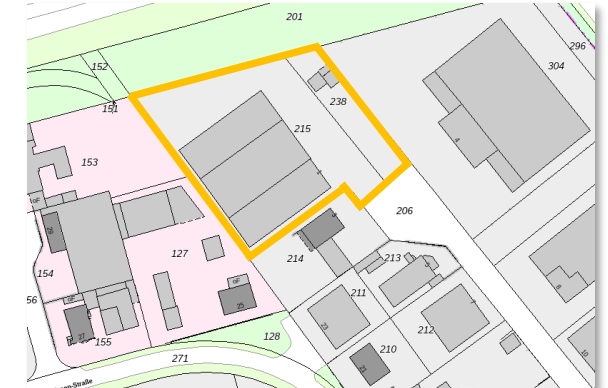
Die geräumige Werkstatt hat ein erhebliches Erweiterungspotenzial und bietet einen idealen Wendepplatz, auch für sperrige Lasten.

Idealer Standort für die Erweiterung einer Vielzahl von Projekten.

Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen



LAGE



ÜBERBLICK

Stadt	Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
Grundstücksfläche	~5.500 m ²
Produktionshalle	~2.500 m ²
Transaktionsumfang	Kauf, Leasing oder andere Optionen

HIGHLIGHTS IMMOBILIE

- Kurze Anbindungen zu Köln, Düsseldorf und Leverkusen
- Angrenzend an die Autobahn (A57)
- Gewerbegebiet mit einem Bodenrichtwert von ca. 130 EUR/m²; höchster Wert im Rhein-Kreis
- Im Falle einer Transaktion berechnet EichenFels dem Käufer eine Außenprovision in Höhe von 5,95% inkl. 19% MwSt.¹⁾



IDEALER WIRTSCHAFTSSTANDORT ZWISCHEN RHEINLAND UND RUHRGEBIET



Ihr Kontakt bei EichenFels

Damit es Ihr Erfolg wird!

DISCLAIMER

Diese Präsentation oder „Unterlage“ wurde von EichenFels erstellt. Die Präsentation ist ausschließlich für den Empfänger und zu dessen interner Verwendung erstellt.

Dies beinhaltet nicht das Recht zur Veröffentlichung oder Bekanntgabe gegenüber Dritten. Diese Unterlage ist ferner kein Emissionsprospekt und darf auch nicht als solcher betrachtet werden. Weder die Präsentation, noch die Inhalte dürfen ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von EichenFels für andere Zwecke verwendet werden. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen beruhen auf aktuellen Bedingungen zum jetzigen Zeitpunkt und nach unserer Kenntnis und können sich demzufolge jederzeit ändern. Bei der Erstellung der Unterlage berufen wir uns auf die Richtigkeit und Vollständigkeit aller aus öffentlichen Quellen stammenden Informationen und setzen diese voraus, ohne eine Verantwortung für die unabhängige Prüfung solcher Informationen zu übernehmen. Es wird keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen übernommen.

©EichenFels. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Präsentation darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EichenFels vervielfältigt in einem Datenabfragesystem gespeichert, oder in irgendeiner Form bzw. auf irgendeine elektronische oder mechanische Weise übertragen, kopiert, erfasst, oder aufgezeichnet werden.

IHR KONTAKT BEI EICHENFELS



Joern Herseith

Geschäftsführender Gesellschafter

+49 (0) 69 15 32 958 - 11

+49 (0) 172 88 20 100

joern.herseith@eichenfels.com



Tobias Rager

Director

+49 (0) 69 15 32 958 - 12

+49 (0) 178 73 56 513

tobias.rager@eichenfels.com

EichenFels GmbH

Opernplatz 14

60313 Frankfurt am Main

