

ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN (KMU-BEWERTUNG)

Anlage zum Antrag

Die folgenden Angaben werden benötigt für die erste Bewertung des Antrag stellenden Unternehmens¹ als kleines und mittleres Unternehmen (KMU) gemäß der Empfehlung der Europäischen Kommission vom 6. Mai 2003, Amtsblatt der EU Nr. L 124/36 vom 20.05.2003. Sofern aus diesen Angaben keine eindeutige Beurteilung erfolgen kann, behält sich die Investitionsbank vor, weitere Unterlagen anzufordern.

Förderprogramm
Antragsteller ¹
Anschrift (Firmensitz)

1 Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte

zu den Stichtagen der Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre. Bei einem neu gegründeten Unternehmen sind die oben genannten Angaben im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben für das laufende Geschäftsjahr zu schätzen.

	vorletzter Stichtag Jahresabschluss 20	letzter Stichtag Jahresabschluss 20	lfd. Geschäftsjahr (nur bei Neugründung)
Anzahl Vollzeitbeschäftigte ²			
Jahresumsatz in EUR			
Jahresbilanzsumme in EUR			
² Teilzeitbeschäftigte/Saisonarbeiter, geringfügig Beschäftigte anteilig (keine Leiharbeiter, keine Azubis, keine Mutterschutz/Elternzeit-beurlaubte sowie Wehr-/Zivildienstleistende): $\frac{\text{Summe Stunden}}{\text{JAE (Vollzeitzkraft)}} = \text{Anzahl Vollzeitbeschäftigte}$			

2 Gesellschafter des Antrag stellenden Unternehmens¹

Name, Vorname bzw. Firmenbezeichnung	Beteiligung am Antrag stellenden Unternehmen (%)	
	Kapital	Stimmrechte

¹ Sofern es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person handelt, werden hier die Angaben des begünstigten Unternehmens benötigt

3 Besitz- und Beteiligungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung

Die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse der Unternehmen (einschließlich des Antragstellers¹) sind mit Hilfe eines detaillierten Organigramms (gesellschaftsrechtliche Beteiligungen namentlich und mit Prozentangabe; unter Angabe der Schwellenwerte, wie Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz, Jahresbilanzsumme; auch weitere Beteiligungen der Gesellschafter an anderen Unternehmen; siehe Beispiel Firmenorganigramm) darzustellen. Sollten sich die gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen in den letzten zwei Jahren geändert haben, bitten wir um ergänzende Angaben im Organigramm.

	Ja	Nein
Wird für das Antrag stellende Unternehmen ¹ ein konsolidierter Jahresabschluss erstellt bzw. ist es in einen konsolidierten Jahresabschluss einbezogen?		
Hält das Antrag stellende Unternehmen ¹ 25 % oder mehr des Kapitals/der Stimmrechte an anderen Unternehmen?		
Hält einer der Gesellschafter des Antrag stellenden Unternehmens ¹ selbst oder über eine natürliche Person/gemeinsam handelnde Personengruppe mehr als 50 % des Kapitals/der Stimmrechte an anderen Unternehmen?		
Steht das Antrag stellende Unternehmen ¹ mit anderen Unternehmen (juristische/natürliche Person/ Gruppe natürlicher Personen) in einer der u. g. Unternehmensbeziehungen?		
Steht ein Gesellschafter des Antrag stellenden Unternehmens ¹ selbst oder über eine natürliche Person/ Personengruppe mit anderen Unternehmen in einer der u. g. Unternehmensbeziehungen?		
Unternehmensbeziehungen: – Ein Unternehmen hält die Mehrheit (> 50 %) der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens. – Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit (> 50 %) der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzurufen. – Ein Unternehmen ist gemäß einem mit anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben. – Ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit (> 50 %) der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.		

4 Erklärung zu Besitz-/Beteiligungsverhältnissen bei Kapitalstreuung

Ich gehe/Wir gehen wegen der fehlenden Möglichkeit einer exakten Feststellung aller Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nach bestem Wissen davon aus, dass das Antrag stellende Unternehmen¹ sich nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im Besitz von miteinander bzw. über natürliche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet.

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers¹

5 Erklärung

Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben in diesem Formular betreffend die **KMU-Bewertung** subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) sind.

Ich bin/Wir sind unterrichtet, dass vorsätzlich und leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben zu dieser Anlage zum Antrag die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges (§ 264 Strafgesetzbuches) und die Rückzahlung der Zuwendung zur Folge haben können.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns der Investitionsbank **Änderungen** bzw. den nachträglichen Wegfall von Voraussetzungen für die Subventionsgewährung anzuzeigen.

Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass alle von mir/uns gemachten Angaben zur KMU-Bewertung jederzeit vom Bewilligungsgeber sowie der Europäischen Kommission überprüft werden können.

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers¹