TransCare
We change logistics

Unternehmensverkauf

Durchgängige Begleitung des Transaktionsprozesses: Projekt „Albatros“

Christopher Beplat — Geschäftsführer Eurogate Intermodal GmbH
Eugen Deisser

Die Deisser-Gruppe ist ein mittelständischer Transportdienstleister, der sich auf den intermodalen Verkehr spezialisiert hat. Im Bereich des Container-Truckings bietet das Unternehmen umfassende Vor- und Nachlauflösungen für Seecontainer an. Mit einer modernen Flotte von 70 Zugmaschinen und 130 Aufliegern ist die Deisser-Gruppe im mittleren Neckarraum Markt- und Qualitätsführer auf der sogenannten „letzten Meile“. Der hochspezialisierte Fuhrpark umfasst unter anderem Kranfahrzeuge, Seitenlader sowie kippbare Chassis und ist optimal auf die Anforderungen des intermodalen Transports abgestimmt. Das Geschäftsfeld intermodale Spedition wurde strategisch und kontinuierlich ausgebaut und bildet heute eine zentrale Säule des Unternehmens. Um den langfristigen Erfolg der Gruppe nachhaltig zu sichern, sollte eine stabile, zukunftsorientierte Nachfolgelösung gefunden werden.

Gezielte Ansprache strategisch geeigneter Partner

Gesellschafter Eugen Deisser beauftragte TransCare mit der Suche nach einem strategisch geeigneten Partner für die Übernahme seiner Unternehmen der Deisser-Gruppe. Teil des Auftrags war es zudem, das Betriebsgelände langfristig zu verpachten. Den Ausgangspunkt des Projekts bildeten intensive Gespräche, in denen der aktuelle Status, die Zielvorstellungen und Prioritäten des Gesellschafters definiert wurden. Auf dieser Grundlage ermittelte TransCare den Unternehmenswert und erstellte ein detailliertes Information Memorandum. Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit kombiniert mit der jahrzehntelangen Marktkenntnis von TransCare konnte die Suche nach geeigneten Partnern effizient gestaltet werden. Innerhalb kurzer Zeit wurden mehrere potenzielle Interessenten identifiziert, drei davon gezielt angesprochen. Den Zuschlag erhielt schließlich Eurogate Intermodal, das die Übernahme realisierte. Parallel zum Beginn der Gespräche wurde ein virtueller Datenraum für den Due-Diligence-Prozess eingerichtet. Dieser wurde in enger Abstimmung mit dem Kunden systematisch mit allen relevanten Unterlagen befüllt.

Begleitung von Verhandlungen, Due Diligence und Vertragsgestaltung; Post-Merger-Integration

TransCare begleitete den gesamten Due-Diligence-Prozess inklusive Q&A und koordinierte die Zusammenarbeit zwischen Käufer, Verkäufer sowie deren rechtlichen und steuerlichen Beratern. Unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich des Kaufpreises wurden moderiert, und in enger Abstimmung mit dem Gesellschafter eine passende Transaktionsstruktur in Form eines Share Deals entwickelt, der die gewachsene Unternehmensstruktur bewahrt. Zur fundierten Vorbereitung der Transaktion entwickelte TransCare ein detailliertes Kontenmodell, mit dem der Nettoerlös sowie die damit verbundenen Liquiditätsströme im Vorfeld simuliert wurden. TransCare entwarf darüber hinaus die Kauf- und Pachtverträge und stimmte diese mit den beteiligten Beratern ab. Die Transaktion wurde bis zum Notartermin begleitet. Im Anschluss unterstützte TransCare auch die Post-Merger-Integration: Es wurde ein Strategiepapier für die Unternehmensnachfolge entwickelt und passende Kandidaten für die Geschäftsführung vermittelt. Mit Unterzeichnung des Notarvertrags wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen.

KUNDE
Eugen Deisser,
Gesellschafter Deisser Gruppe
Stuttgart
www.deisser.com

Unsere Leistungen

- Unternehmensbewertung und Entwicklung einer konsolidierten Ergebnisvorschau
- Erstellung aussagekräftiger Verkaufsunterlagen (Teaser, Information Memorandum)
- Diskrete Identifikation und Ansprache geeigneter Kaufinteressenten
- Begleitung und Moderation der Verhandlungsgespräche
- Einrichtung und Betreuung des virtuellen Datenraums für die Due Diligence
- Unterstützung der Due Diligence inkl. Q&A-Koordination
- Verhandlung von Kaufpreis und Transaktionsstruktur
- Berechnung des Nettoerlöses und Analyse der Liquiditätsströme
- Vorbereitung von Kauf- und Pachtverträgen mit allen Anhängen
- Unterstützung bei Post-Merger-Integration und Nachfolgeregelung

TransCare GmbH // DANZIGER STRASSE 14, DE-65191 WIESBADEN // TELEFON +49 611 76 34-0, FAX +49 611 76 34-169, EXPERTEN@TRANSCARE.DE