

ERKLÄRUNG zu bestehenden Unternehmensbeteiligungen

Aktennummer.: ESF/IV-WM-A14-

Firma:
(ggf. Stempel)

Antrag vom : _____

eingegangen am: _____

Erläuterungen zur Begriffsbestimmung "Kleine und mittlere Unternehmen" (KMU):

Kleine und mittlere Unternehmen¹⁾ sind Unternehmen, die

- weniger als 250 Personen beschäftigen und
- entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen **oder** deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

Diese Beurteilungskriterien dürfen nicht durch solche Unternehmen oder durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen umgangen werden, die die Voraussetzungen für die Eigenschaft als KMU zwar formal erfüllen, jedoch tatsächlich durch ein größeres oder mehrere größere Unternehmen kontrolliert werden oder kontrollieren. Es sind sämtliche rechtliche Gebilde auszuschließen, die eine wirtschaftliche Gruppe bilden, deren wirtschaftliche Bedeutung über die eines tatsächlich unabhängigen KMU hinausgeht.

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinander in einer der u. g. Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.

Ein Unternehmen ist kein KMU, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmanteile direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden (Ausnahmeregelungen beachten!).

Verbundene Unternehmen (VU)

sind Unternehmen, die zumindest eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Ein Unternehmen ist verpflichtet, einen konsolidierten Jahresabschluss zu erstellen;
- ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
- ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzurufen;
- ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;

1) Definition gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 06. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem gemeinsamen Markt in Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag – allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – (ABl. der EU Nr. L 214/3 vom 09.08.2008) in Verbindung mit der Empfehlung der Kommission vom 06. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren (ABl. der EU Nr. L 124/36 vom 20. Mai 2003)

- 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 der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.

Die genannten Voraussetzungen für den Status des verbundenen Unternehmens gelten in gleicher Weise bei der Umkehrung der genannten Beziehungen zwischen den betrachteten Unternehmen als erfüllt. Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen untereinander in einer der o. g. Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.

Partnerunternehmen (PU)

sind Unternehmen, die allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen einen Anteil von 25 % bis einschließlich 50 % des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen halten bzw. an denen Anteile von 25 % bis einschließlich 50 % gehalten wird/werden.

Um den KMU-Status prüfen zu können, werden Angaben (ergänzend zu den Angaben im Antragsformular) zu den Beteiligungsverhältnissen an den Gesellschaftsanteilen und Stimmrechten des Antragstellenden Unternehmens benötigt.

Werden am Antrag stellenden Unternehmen 25 % oder mehr des Kapitals/der Stimmrechte von anderen Unternehmen gehalten oder hält es entsprechende Anteile an anderen Unternehmen, sind die Angaben zu den beschäftigten Personen, sowie die Angaben zu Umsatz- und Bilanzzahlen gemäß den Beteiligungssätzen zu kumulieren.

Halten diese verbundenen bzw. Partnerunternehmen wieder entsprechende Beteiligungen an anderen Unternehmen, sind diese Beteiligungen ebenfalls zu berücksichtigen.

Unterschreitet die Beteiligung 25 %, so kommt es darauf an, ob eine Verflechtung mit anderen Gesellschaftern oder Unternehmen vorliegt, die in wirtschaftlicher Gesamtbetrachtungsweise ein rechtliches Gebilde darstellt, das wie ein Nicht-KMU zu behandeln ist.

Sind mehrere Gesellschafter von o. g. Beteiligungsverhältnissen betroffen, bitten wir, die Erklärung in geeigneter Weise zu vervielfältigen und von jedem einzelnen Gesellschafter ausfüllen zu lassen.

Firma/Name: _____

| Anzahl der Arbeitnehmer | Bilanzsumme in TEUR | Umsatz *) in TEUR |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | |

Ich halte/wir halten keine Anteile von 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen.

An meinem/unserem Unternehmen werden keine Anteile von 25 % oder mehr gehalten.

Ich bin/wir sind an weiteren Unternehmen zu 25 % oder mehr beteiligt.

| Name des Unternehmens | Beteiligung in % | Anzahl der Arbeitnehmer | Bilanzsumme in TEUR | Umsatz*) in TEUR |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Weitere Beteiligungen bitte auf einem Extrablatt angeben.)

An meinem/unserem Unternehmen werden Anteile von 25 % oder mehr gehalten.

| Name des Gesellschafters | Beteiligung in % | Anzahl der Arbeitnehmer | Bilanzsumme in TEUR | Umsatz*) in TEUR |
|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Weitere Beteiligungen bitte auf einem Extrablatt angeben.)

Ich bin/wir sind mit weiteren Unternehmen unter o. g. wirtschaftlicher Gesamtbetrachtung verflochten.

| Name des Unternehmens | Beteiligung in % | Anzahl der Arbeitnehmer | Bilanzsumme in TEUR | Umsatz*) in TEUR |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Weitere Beteiligungen bitte auf einem Extrablatt angeben.)

*) abzüglich der Umsätze zwischen den aufgeführten Unternehmen

Die erklärten Eigenschaften müssen zum Zeitpunkt der Bewilligung geprüft werden. Änderungen sind vor Bewilligung unverzüglich mitzuteilen. Mir/Uns ist bekannt, dass diese Erklärungen subventionserheblich sind im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches.

Ort, Datum

Stempel u. rechtsverbindliche Unterschrift