

Teaser - „Systemgastronomie“

SUMMARY

Moderne Systemgastronomie (**Masterfranchiselizenz**) mit Schwerpunkten auf „**Coffee to go**“ sowie damit verbundenen Spezialitäten und frisch zubereitete Heiß- und Kaltgetränke bevorzugt für den Außerhaus-Markt („**Systemgastronomie**“).

Das aus überwiegend in **1-A Lagen und derzeit 27 Läden/PoS** bestehende Portfolio bietet mehrere Skalierungsoptionen.

2019 konnte ein **Umsatz von ca. € 10,6 Mio.** erwirtschaftet werden. Eine Übernahme von zunächst 30% der Anteile wird im Rahmen der laufenden Expansionsstrategie angeboten. Das voraussichtliche Investment beläuft sich auf **€ 6,5 Mio. über die kommenden 10 Jahre.**

UNTERNEHMEN/ KERNGESCHÄFT

Das Unternehmen (GmbH) wurde Anfang der 2010er Jahre gegründet und seither sukzessive zur heutigen Größe entwickelt. Nach Anfangsverlusten durch signifikante Investitionen sowie vereinzelte B-Standorte, hat das Unternehmen mittlerweile eine überaus starke Stellung im süddeutschen Raum.

- **Global tätige und weltweit bekannte Systemgastronomie mit unverkennbarem USP**, u.a. in den Bereichen Kaffee, Backwaren und Kaltgetränke
- International sehr bekannte Marke mit sehr hoher Beliebtheit in allen Altersstufen und Gesellschaftsschichten
- Bestehende Masterfranchiselizenz **aktuell für zwei wirtschaftsstarke Bundesländer**, jeweils an diversen Top Standorten
- Bestehende Filialen überwiegend in Innenstädten, Einkaufszentren oder Bahnhöfen
- Margenstarke Sonderstandorte mit Exklusivität
- **Eigene Produktion und Logistik** sowie Betrieb der Filialen ausschließlich in Eigenregie
- Das Management-Team hat langjährige Erfahrung in der Systemgastronomie und das bestehende Geschäft in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt

EXPANSION

In den vergangenen Jahren wurden die Voraussetzungen (u.a. Produktionskapazitäten, Logistik, Wechsel von B- zu A-Standorten) für künftiges Wachstum geschaffen, so dass **Systemgastronomie** nun in kurzer Zeit hochskaliert werden kann. Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

- Regionale Expansion:
 - Eröffnung **weiterer 12 Filialen**
 - Übernahme **weiterer Bundesländer** (Masterlizenz)
 - Erwerb der Masterlizenz für ein weiteres **deutschsprachiges Nachbarland**
 - Eröffnung weiterer Sonderstandorte mit Exklusivverträgen
- Massiver Ausbau des Webshops und Online-Vertriebs
- Ergänzung des bestehenden Produktsortiments um **nachhaltige Produkte und Rohstoffe**
- Platzierung des Produktsortiments im Lebensmitteleinzelhandel unter Nutzung des starken Markennamens

Die vorgenannten Maßnahmen sind bereits in Vorbereitung bzw. werden **teilweise bereits in 2020 realisiert**.

INVESTMENT/ TRANSAKTION

Für die Umsetzung der o.g. Expansionsmaßnahmen benötigt das Unternehmen insgesamt rd. € 6,5 Mio. über 10 Jahre. Das Investment soll in Form eines rückzahlbaren Darlehens erfolgen, ein detaillierter Mittelverwendungsplan ist vorhanden.

Das **EBITDA** ist langfristig mit durchschnittlich 13% und nach weiterer Skalierung mit **rd. 17%** anzusetzen.

Einem Investor wird hierfür im ersten Schritt eine minderheitliche **Beteiligung von 30%** angeboten. Eine spätere Aufstockung ist denkbar.

Gerne sprechen wir mit Ihnen auch über individuell zugeschnittene Optionen.

KONTAKT

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Christian Weibrecht
weibrecht@weibrecht-kollegen.de

Weibrecht & Kollegen Corporate Finance GmbH
Urbanstraße 34
D-90480 Nürnberg

Tel. +49 911 660755-25
Fax +49 911 660755-29

www.weibrecht-kollegen.de

Haftungserklärung

Die oben angegebenen Informationen wurden von der Geschäftsführung des Unternehmens bereitgestellt. Sie sind nicht als Feststellungen der Weibrecht & Kollegen Corporate Finance GmbH („W&K“) anzusehen. W&K hat diese Informationen nicht geprüft und kann daher keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen übernehmen. Eine Haftung seitens W&K ist ausgeschlossen. Die in diesem Schreiben von der Geschäftsführung bereitgestellten Informationen sind ohne eine Prüfung durch den Empfänger nicht als Grundlage für eine abgesicherte Investitionsentscheidung geeignet.