

„Anbieter für IT-Lösungen in regulierten Industrien“

Überblick



Branche

IT / Software



Rechtsform

GmbH



Firmensitz

Österreich



Standorte

1



Mitarbeiter

>20



Umsatz

~4 Mio €



EBITDA

>1 Mio €



Marge¹⁾

>30%



1) EBITDA-Marge.

Kurzzusammenfassung

Das Unternehmen ist ein spezialisierter Anbieter von **IT-Beratung, Softwarelösungen** und **Implementierungsleistungen** für anspruchsvolle und regulierte Branchen. Das Leistungsspektrum umfasst **Labor- und Produktions-IT, QA-/eCompliance-Services** sowie die **Entwicklung** und den **Vertrieb eigener Softwareprodukte**. Darüber hinaus begleitet das Unternehmen seine Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung komplexer Digitalisierungsprojekte und der Optimierung geschäftskritischer Prozesse.

Durch die Kombination aus **technologischer Umsetzungskompetenz, tiefem Prozessverständnis** und **strukturierter Projektkompetenz** hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte positioniert. Die Gesellschaft betreut eine **etablierte Kundenbasis** aus **regulierten** und **prozessintensiven Branchen**, u. a. in der Energie- und Pharmazieindustrie, und profitiert von **wiederkehrenden Projektbeziehungen, hoher Kundennähe** sowie einem ausgeprägten Verständnis operativer Kernprozesse.

Das Geschäftsmodell basiert auf einer Kombination aus **margenstarken Beratungs- und Implementierungsleistungen** sowie **dem Vertrieb eigener Softwarelösungen**. Durch die tiefe Integration der Lösungen in **geschäftskritische Kundenprozesse** schafft **langfristige Kundenbindungen** und **wiederkehrende Umsatzpotenziale** aus **Softwarelizenzen, Wartung, Support** und **Systemerweiterungen**. Die fortschreitende Digitalisierung von Produktionsprozessen eröffnet **zusätzliche Wachstumschancen**.

Investment Highlights

- **Ertragsstarkes Geschäftsmodell** mit hohem Spezialisierungsgrad und proprietärer Software
- **Attraktive Positionierung** als Bindeglied zwischen IT-Abteilungen und Fachbereichen in stark regulierten Branchen
- **Hohe Kundennähe** durch geschäftskritische Projekte, tiefes Prozesswissen und langfristige Betreuung
- **Spezialisierte Expertise** für regulierte Umgebungen und geschäftskritische Prozesse mit Validierungsanforderungen

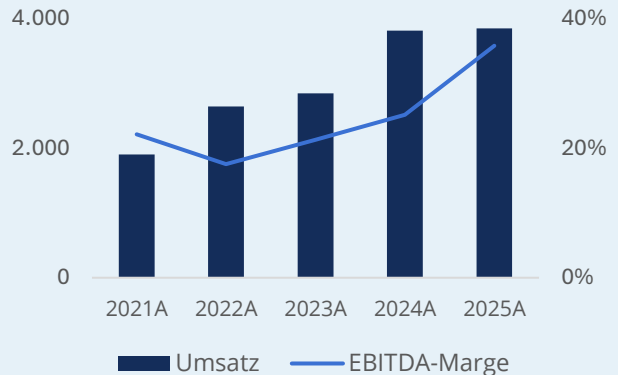
Wachstumspotenzial

- **Upselling-Potenzial** durch gesteigerte Nachfrage nach IT-Lösungen in regulierten Industrieumfeldern
- **Steigende regulatorische Anforderungen** erhöhen den Bedarf an spezialisiertem Compliance- und Prozess-Know-how.
- **Gezielter Ausbau** des **eigenen Produktportfolios** ermöglicht den Aufbau neuer Kundenbeziehungen und stärkt wiederkehrende Umsätze
- **Skalierbare Leistungsbausteine** durch standardisierte Projektansätze

„Anbieter für IT-Lösungen in regulierten Industrien“

Geschäftsentwicklung (in Tsd. €)

- Das organische Wachstum wird durch den konstanten Ausbau der Kundenbasis getrieben und durch wiederkehrende Umsätze gestützt
- Die bisherige Skalierung führt zu sinkenden Kostenquoten und einer kontinuierlich steigenden EBITDA-Marge
- Künftig soll das Geschäftsmodell durch die gezielte Weiterentwicklung und Vermarktung eigener Softwareprodukte weiter skaliert werden
- Die positive Ergebnisentwicklung unterstreicht die Ertragskraft und das Wachstumspotenzial des Unternehmens



Transaktionsdetails

Transaktionstyp: Verkauf

Der Gesellschafter sucht einen strategischen Wachstumspartner für die zukünftige Skalierung und beabsichtigt die Veräußerung von bis zu 100% der Gesellschaftsanteile.

Die Geschäftsführung ist auch nach der Transaktion durch das bestehende Management gesichert.

Nächste Schritte

Für den Versand weiterer Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- + Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung
- + Ausfüllen des beigelegten Fragebogens
- + Aussagekräftiges Käuferprofil

Schreiben Sie uns bei Interesse gerne eine E-Mail.

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

 info@covendit.de

Sie sind selbst Unternehmer und auf der Suche nach einer Nachfolgelösung oder einem strategischen Partner, um Ihr Lebenswerk erfolgreich für die Zukunft auszurichten?

Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder schreiben Sie eine E-Mail und vereinbaren Sie ein kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch.



Severin Lutz
Geschäftsführer



Bernhard Kluge
Geschäftsführer

Dieses Teaser-Dokument wurde von der COVENDIT GmbH ausschließlich zu Informationszwecken im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion erstellt. Es beruht auf Informationen und Unterlagen, die vom Eigentümer, dem Management oder von diesen benannten Dritten zur Verfügung gestellt wurden, sowie gegebenenfalls auf öffentlich zugänglichen Quellen. COVENDIT hat diese Informationen weder auditert noch anderweitig verifiziert und übernimmt daher keinerlei Gewähr oder Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sowie für daraus gezogene Schlussfolgerungen; eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unschärfen wird ausgeschlossen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Anteilen oder Vermögenswerten dar und begründet keine vertraglichen oder vorvertraglichen Verpflichtungen; rechtlich verbindlich sind ausschließlich Regelungen, die gegebenenfalls in einem später final unterzeichneten Transaktionsvertrag ausdrücklich vereinbart werden. Die enthaltenen Angaben ersetzen keine eigene rechtliche, steuerliche, finanzielle oder kommerzielle Prüfung; es obliegt dem Empfänger, sämtliche Prüfungen eigenständig vorzunehmen und dieses Dokument nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Soweit zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Erwartungen enthalten sind, beruhen diese auf Annahmen, die mit Unsicherheiten verbunden sind; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen, eine Aktualisierungspflicht besteht nicht. Dieses Teaser-Dokument ist vertraulich und ausschließlich für den adressierten Empfängerkreis bestimmt; jede Weitergabe oder sonstige Offenlegung gegenüber Dritten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von COVENDIT und dem Eigentümer. COVENDIT behält sich vor, Inhalte zu ändern, zu ergänzen oder den Prozess jederzeit einzustellen; Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

COVENDIT GmbH

Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 106103

Geschäftsführer: Bernhard Kluge, Georg Wässa, Severin Lutz

COVENDIT Corporate Finance GmbH

Albrechtstraße 22, 10117 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 210699

Geschäftsführer: Christof Sagasser, Georg Wässa