

Checkliste

Die für eine Crowdfunding Kampagne auf der area2Invest-Plattform benötigten Unterlagen:

- Informationspflichten zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und damit zusammenhängende Unterlagen
- Syndikatsverträge, Geschäftsordnungen, Protokolle der Generalversammlungen und Umlaufbeschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre
- Sämtliche Beteiligungs- (z.B. Beteiligungen, Optionen, Verkaufsrechte, Anti-Dilution, Liquidation Preference) und Gewinnabführungsverträge (z.B. Stille Gesellschafter und/oder andere Partizipationsrechte)
- Geschäftsplan (Unternehmensgegenstand und -entwicklung, Geschäftsmodell, Alleinstellungsmerkmal, Marktumfeld und Mitbewerber, Marketing und Vertrieb, Management und Organisation, Personal, Finanzierung) nicht älter als drei Monate
- Unterlagen zur Immobilie (z.B. Grundbuchauszug nicht älter als drei Monate, notwendige Planunterlagen, behördliche Bescheide, Bewilligungen und Auflagen, Denkmalschutz, Leasing- und Bestandsverträge)
- Finanzplanung für drei Geschäftsjahre (GuV, Bilanz, Liquidität, Investitionen, Baukostenkalkulation, Finanzierungsbedarf, evtl. aktuelle Unternehmensbewertung)
- Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre (falls vorhanden)
- Steuererklärungen und Bescheide der Steuerverwaltung (z.B. Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuer) der letzten drei Geschäftsjahre (falls vorhanden)
- Saldenlisten des vorangegangenen und laufenden Geschäftsjahres
- Wesentliche Verträge und Unterlagen (z.B. Dauerschuldverträge, Förderungen, Joint-Ventures, Lizenzen, Geschäftsführer/Vorstände, Kooperationen)
- Unterlagen zu Schutzrechten (z.B. Marken und Patente)
- Eröffnung eines Bankkontos beim Zahlungsdienstleister, anschließend Übermittlung der Informationen an 21.finance