

Clusterfonds Start-Up! GmbH & Co. KG  
c/o Bayern Kapital GmbH  
Postfach 27 08  
84011 Landshut

## Beteiligungsantrag

### Antragsweg:

Bitte leiten Sie uns den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag **zusammen mit den erforderlichen Anlagen (vgl. hierzu Ziffer 9 dieses Beteiligungsantrags)** zu, sobald Ihr Coach das Unternehmenskonzept geprüft hat.

Der Clusterfonds Start-Up! behält sich vor, weitere Unterlagen (einschließlich evtl. erforderlicher Gutachten) anzufordern. Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung bzw. eine bestimmte Beteiligungsform besteht nicht. Der Clusterfonds Start-Up! verweist darüber hinaus auf die Beteiligungsgrundsätze, die in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage [www.bayernkapital.de](http://www.bayernkapital.de) eingesehen werden können.

### 1. Beantragt werden für das unter 2. ff. näher beschriebene Technologieunternehmen folgende Beteiligungen:

#### Beteiligung der Clusterfonds Start-Up!:

Offene Beteiligung und/oder Offene Beteiligung mit Nachrangdarlehen und/oder stille Beteiligung: \_\_\_\_\_ €

(bitte Nichtzutreffendes streichen)

Laufzeit (bei stiller Beteiligung) \_\_\_\_\_ (längstens bis 31.12.2017)

### 2. Angaben zum Technologieunternehmen:

Firma / Rechtsform: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon/Telefax/E-Mail-Adresse/Homepage: \_\_\_\_\_

Unternehmenszweck (Branche, Fachrichtung): \_\_\_\_\_

Gründungsdatum: \_\_\_\_\_ Nacecode: \_\_\_\_\_

Eintragung im Handelsregister des Amtsgericht \_\_\_\_\_ unter Nr. \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Investitionsort: \_\_\_\_\_ Landkreis: \_\_\_\_\_ Regierungsbezirk: \_\_\_\_\_

Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(bei Antragstellung vorhanden) (nach Durchführung des Innovationsvorhabens)

Geschäftsführer / Vorstand: \_\_\_\_\_ tätig seit: \_\_\_\_\_

Geschäftsführer / Vorstand: \_\_\_\_\_ tätig seit: \_\_\_\_\_

(Bitte alle im Zeitpunkt der Antragstellung als Geschäftsführer/Vorstände bestellte Personen angeben!)

Bankverbindung(en): Konto-Nr. \_\_\_\_\_ bei \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_ seit: \_\_\_\_\_

(Bitte alle zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Bankverbindungen angeben!)

### 3. Gründer/innen:

Die nachfolgend benannten Personen sind die sämtlichen Gesellschafter des Technologieunternehmens (bei Bedarf gesondertes Beiblatt verwenden):

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon/Telefax/E-Mail: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon/Telefax/E-Mail: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon/Telefax/E-Mail: \_\_\_\_\_

Liegen Zwangsvollstreckungen, eidesstattliche Versicherungen gemäß § 807 ZPO bei Geschäftsführern und Gründern vor, kam es zu Zahlungsrückständen, gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Vergleichs-/Insolvenzverfahren bei Geschäftsführern und Gründern?

nein  ja falls ja, bitte separat erläutern

#### 4. Angaben zum Coach:

Name/Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon/Telefax: \_\_\_\_\_

Beteiligung des Coaches?  nein  ja falls ja, bitte erläutern:

Art der Beteiligung des Coaches: \_\_\_\_\_

#### 5. Angaben zum Frühphasenvorhaben:

Das Vorhaben ist folgendem Technologiefeld zuzuordnen (zutreffendes bitte ankreuzen):

Informationstechnik	Automation	Optische Technologien	Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik	Life Science
Material Science/Neue Werkstoffe	Energietechnik	Chemische Technologien	Physikalische Technologien	Umwelttechnologien
Telekommunikation	Software	Neue Medien	Sonstige	

Kurzbeschreibung des Vorhabens: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geplante Vorhabensdauer von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

## 6. Kapitalbedarf für das Vorhaben:

Bitte Beträge ohne MwSt und in T€ eintragen!

	2010	2011	2012	kumuliert
1 Ausgaben für Personal				
2 Ausgaben für Material				
3 Ausgaben f. Fremdleistungen (FuE, Produktion, Beratung etc.)				
4 Ausgaben für Patente/Lizenzen*				
5 Übrige Ausgaben				
6 Investitionen in Anlagevermögen*				
<b>Gesamtkapitalbedarf</b>				

\* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

## 7. Finanzierung des Vorhabens:

Bitte Beträge ohne MwSt und in T€ eintragen!

	2010	2011	2012	kumuliert
7 Eigenmittel der Gründer				
8 Beteiligung des Coaches				
9 Beteiligung des Clusterfonds Start-Up!				
10 öffentliche Darlehen, Zuschüsse				
11 Kredite der Banken inkl. Kontokorrent				
12 Einzahlungen aus Umsatzerlösen				
13 sonst. Finanzierungsmittel *				
<b>Finanzierung insgesamt</b>				

\* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

## 8. De-minimis-Beihilfe

Wurden dem Technologieunternehmen „De-minimis“-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15.12.2006 gewährt?

nein  ja (Bitte Vordruck „De-minimis-Auskunft“ ausfüllen)

## 9. Verzeichnis der beiliegenden Anlagen:

Der Clusterfonds Start-Up! benötigt für die Due Diligence weitreichende, prüffähige Angaben zur vorgestellten Unternehmensgründung. Bitte reichen Sie uns zusammen mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beteiligungsantrag und Ihrem Business-Plan folgende Unterlagen ein:

- Lebenslauf mit beruflichem Werdegang der Gründer/innen
- Selbstauskunft der Gründer/innen mit Originalunterschriften
- Due Diligence – Unterlagen gemäß „Checkliste Due Diligence“
- Erklärung Datenschutz
- ggfs. „De-minimis“-Auskunft
- Farbkopien der Personalausweise sämtlicher Gesellschafter, bei juristischen Personen aktueller Handelsregisterauszug zur Einhaltung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfrist gem. § 8 Geldwäschegesetz (GwG)
- Zur Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten i.S. von § 1 (6), § 3 (1) Nr. 3 und § 4 GwG Unterlagen zur Beteiligungsstruktur, d.h. ob bzw. welche natürliche Personen mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert

## 10. Erklärungen der Gründer/innen, des Technologieunternehmens und seiner Geschäftsführer/innen/seines Vorstands.

1. Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden und in den ergänzenden Anlagen gemachten Angaben.
2. Wir verpflichten uns, den Clusterfonds Start-Up! von Änderungen der im Zusammenhang mit diesem Antrag gemachten Angaben, die vor Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit der Clusterfonds Start-Up! eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.
4. Wir sind mit einer Prüfung des Antrags durch Sachverständige/Gutachter und mit der Bekanntgabe der Entscheidung über diesen Antrag an diese Personen/Institutionen einverstanden.
5. Wir sind damit **einverstanden**, dass die Clusterfonds Start-Up! GmbH & Co. KG, die Bayern Kapital GmbH und die von ihr gemanagten Fonds, die LfA Förderbank Bayern und ihre Tochtergesellschaften, die KfW und ihre Tochtergesellschaften, die tbG Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, der High Tech Gründerfonds, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und seine Beauftragten sowie die

unten mitunterzeichnenden Beteiligungsgeber **im Interesse einer rationalen Bearbeitung** des Beteiligungsantrages und der späteren Betreuung einer zustande gekommenen Beteiligung vorhandene Angaben, Unterlagen und Daten hieraus **austauschen und speichern** sowie gespeicherte Daten **gegenseitig verwenden**.

6. Wir erklären, dass wir bei Eingehen der Beteiligung auf eigene Rechnung handeln und nicht namens oder im Auftrag Dritter (gem. GwG).

Rechtsverbindliche Unterschriften des Technologieunternehmens und sämtlicher Gründer/innen:

_____ Ort	_____ Datum	_____ Technologieunternehmen (Stempel)
_____ Ort	_____ Datum	_____ Gründer
_____ Ort	_____ Datum	_____ Gründer
_____ Ort	_____ Datum	_____ Gründer

Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Antrag nebst Anlagen gemachten Angaben und füge/n meine/unsere **eigene Stellungnahme/Entscheidungsgrundlage** bei.

_____ Ort	_____ Datum	_____ Rechtsverbindliche Unterschrift des Coaches/ vertreten durch den/die Geschäftsführer/ Vorstandsmitglieder
--------------	----------------	--

## Selbstauskunft

Anlage zum Antrag der Firma: \_\_\_\_\_

Name (auch Geburtsname): \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Familienstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet

Güterstand:  gesetzlich  Gütertrennung  Gütergemeinschaft

Kinder (Anzahl/Alter): \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

Postleitzahl/Wohnort: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Telefaxnummer: \_\_\_\_\_

Bankverbindungen: \_\_\_\_\_

Netto-Jahreseinkommen in Euro	
Gehalt/Lohn/Pension	_____ €
Geschäftseinkünfte*	_____ €
Einkünfte des Ehepartners	_____ €
Sonstige Einkünfte*	_____ €
<b>Gesamt</b>	<u>_____ €</u>

Jahresausgaben in Euro	
Miete/Wohngeld	_____ €
Feste Ausgaben	_____ €
Lebenshaltungskosten	_____ €
Darlehen-/Kreditverpflichtungen	_____ €
Versicherungsbeiträge	_____ €
Sonstige Ausgaben*	_____ €
<b>Gesamt</b>	<u>_____ €</u>

Vermögen in Euro	
Grundvermögen (Grundstücke/Häuser etc.)	_____ €
Bankguthaben	_____ €
Wertpapiere (Kurswert)	_____ €
Patente, Lizenzen etc.	_____ €
Sonstiges*	_____ €
<b>Gesamt</b>	<u>_____ €</u>

Verbindlichkeiten in Euro	
Hypotheken/Grundschild/ Restschuld	_____ €
Bank- und Ratenkredite	_____ €
Sonstige Verbindlichkeiten	_____ €
Rückständige Steuern	_____ €
<b>Gesamt</b>	<u>_____ €</u>

\* Bitte auf separatem Blatt erläutern!

Inwieweit wurden die Vermögenswerte bereits als Sicherheiten herangezogen und durch wen?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Kam es zu gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Zwangsvollstreckungen, eidesstattlichen Versicherungen gemäß § 807 ZPO, Lohn- und Gehaltsabtretungen oder -verpfändungen (auch des Ehepartners), Scheck- und Wechselprotesten, Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren, bestehen Zahlungsrückstände?

- nein       ja (bitte erläutern)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sind zurzeit gerichtliche Mahnverfahren gegen Sie anhängig?

- nein       ja (bitte erläutern)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sind Sie an weiteren Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften beteiligt (im Falle von börsennotierten Gesellschaften besteht eine Angabepflicht nur bei Beteiligungen größer 5%)?

nein       ja (bitte erläutern)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Selbstauskunft.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_