

Absender

Eingangsstempel

Landesförderinstitut  
Mecklenburg-Vorpommern  
Postfach 16 02 55  
19092 Schwerin

Aktenzeichen  
(sofern vorhanden)

## Erklärung zu bestehenden Unternehmensbeteiligungen

Formular bitte vollständig ausfüllen!

Bei  bitte Zutreffendes ankreuzen!

**Hinweis:** Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

Diese Erklärung dient der Feststellung, ob es sich bei dem Antrag stellenden Unternehmen um ein Kleinunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) handelt.<sup>1)</sup>

### Definition der KMU

**Kleinstunternehmen** sind Unternehmen, die

- weniger als 10 Mitarbeiter **und**
- einen Jahresumsatz **oder** Jahresbilanz von höchstens 2 Mio. EUR haben.

**Kleine Unternehmen** sind Unternehmen, die

- weniger als 50 Mitarbeiter **und**
- einen Jahresumsatz **oder** Jahresbilanz von höchstens 10 Mio. EUR haben.

**Mittlere Unternehmen** sind Unternehmen, die

- weniger als 250 Mitarbeiter **und**
- einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR **oder** eine Jahresbilanz von höchstens 43 Mio. EUR haben.

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während eines Jahres beschäftigten Vollzeitbeschäftigten. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Auszubildende sind nicht zu berücksichtigen. In die Mitarbeiterzahl gehen ein: Lohn- und Gehaltsempfänger, für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind sowie mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.

<sup>1)</sup> Maßgebend für die Beurteilung ist die Definition gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung.

## 1. Antragsteller

1.1 Name des Antragstellers (Beispiel: Firma A; siehe beigefügte Ausfüllhilfe)	
1.2 Straße	1.3 Nr.
1.4 Postleitzahl	1.5 Ort

Der Antragsteller hat seine Daten unter Zugrundelegung der vorgenannten Definition in die nachfolgende Tabelle einzutragen.

Die Schwellenwerte beziehen sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss (Bezugsjahr).

Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungszeitraum vorlegen kann, werden die Schwellenwerte im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben geschätzt.

Bezugsjahr:		
Mitarbeiterzahl (JAE)	Umsatz in TEUR	Bilanzsumme in TEUR

Sofern sich im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr die Angaben so stark geändert haben, dass sie möglicherweise zu einer Neueinstufung hinsichtlich des KMU-Status führen, sind vom Antragsteller die Daten für das vorherige Geschäftsjahr ebenfalls anzugeben.

Das Antrag stellende Unternehmen verliert bzw. erwirbt den KMU-Status dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die Schwellenwerte über- bzw. unterschreitet.

Geschäftsjahr vor dem Bezugsjahr:		
Mitarbeiterzahl (JAE)	Umsatz in TEUR	Bilanzsumme in TEUR

## 2. Unternehmensbeteiligungen

Das Antrag stellende Unternehmen gilt nur dann als KMU, wenn die KMU-Eigenschaft von ihm und dem mit ihm gegebenenfalls verflochtenen Unternehmen kumuliert erfüllt wird.

Je nach Ausprägung von Beteiligungsverhältnissen kann das Antrag stellende Unternehmen den Status eines verbundenen und/oder Partnerunternehmens (= Verflechtung) haben.

Formal kann es sich bei dem Antrag stellenden Unternehmen um ein KMU handeln, jedoch sind sämtliche rechtliche Gebilde auszuschließen, die eine wirtschaftliche Gruppe bilden, deren wirtschaftliche Bedeutung über die eines tatsächlich unabhängigen KMU hinausgeht.

Nachfolgend sind alle direkten Beziehungen (1. Ebene) zu natürlichen und juristischen Personen unabhängig von der Höhe der Beteiligung (Kapital oder Stimmrechte) aufzuführen.

2.1 Handelt es sich bei dem Antrag stellenden Unternehmen um ein Einzelunternehmen? <input type="checkbox"/> Ja (dann bitte Tabelle A ausfüllen) <input type="checkbox"/> Nein (dann weiter bei 2.2)
--

2.2 Werden an dem Antrag stellenden Unternehmen Anteile gehalten?

Ja (dann bitte Tabelle A ausfüllen)

Nein (dann weiter bei 2.3)

**Tabelle A - nur 1. Ebene**

Nr.	Name Gesellschafter/Aktionär/Inhaber	Beteiligung in %	Mitarbeiterzahl (JAE)	Umsatz in TEUR	Bilanzsumme in TEUR	Beispiel
1						B
2						
3						
4						
... <sup>2)</sup>						
Summe		100				

2.3 Ist ein anderes Unternehmen gemäß einem mit dem Antrag stellenden Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf das Antrag stellende Unternehmen auszuüben?

Ja (dann bitte nachfolgend Angaben zu dem anderen Unternehmen machen)

Nein (dann weiter bei 2.4)

Anderes Unternehmen	Mitarbeiterzahl (JAE)	Umsatz in TEUR	Bilanzsumme in TEUR

2.4 Ist das Antrag stellende Unternehmen an anderen Unternehmen unmittelbar beteiligt?

Ja (dann bitte Tabelle B ausfüllen)

Nein (dann weiter bei 2.5)

**Tabelle B - nur 1. Ebene**

Nr.	Name Unternehmen	Beteiligung in %	Mitarbeiterzahl (JAE)	Umsatz in TEUR	Bilanzsumme in TEUR	Beispiel
1						F
2						
3						
4						
... <sup>2)</sup>						

<sup>2)</sup> Sind weitere Beteiligungen anzugeben, bitte die Liste auf einem gesonderten Blatt fortführen und als Anlage der Erklärung beifügen.

2.5 Ist das Antrag stellende Unternehmen gemäß einem mit anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in deren Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf diese anderen Unternehmen auszuüben?

Ja (dann bitte nachfolgend Angaben zu dem anderen Unternehmen machen)

Nein (dann weiter bei 2.6)

Andere Unternehmen	Mitarbeiterzahl (JAE)	Umsatz in TEUR	Bilanzsumme in TEUR

2.6 Bestehen zwischen dem Antrag stellenden Unternehmen und anderen Unternehmen bzw. natürlichen Personen Verflechtungen wirtschaftlich-organisatorischer, personeller, rechtlicher oder finanzieller Art?

Ja (dann bitte Angaben in nachfolgender Tabelle machen)

Nein (dann weiter bei 2.7)

Art der Verflechtung	Andere Unternehmen/natürliche Personen	Mitarbeiterzahl (JAE)	Umsatz in TEUR	Bilanzsumme in TEUR
Wirtschaftlich-organisatorisch				
Personell				
Rechtlich				
Finanziell				

2.7 Sind die in dieser Erklärung unter Ziffer 2 genannten juristischen oder natürlichen Personen an weiteren Unternehmen beteiligt und/oder werden an den genannten juristischen Personen weitere Anteile (Kapital/Stimmrechte) gehalten?

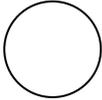
Ja (dann bitte zusätzlich das Formblatt „Erweiterte ERKLÄRUNG zu bestehenden Unternehmensbeteiligungen“ ausfüllen und einschließlich eines vollständigen und unterschriebenen Organigramms nebst Kennzahlen einreichen)

Nein

Der Antragsteller erklärt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Erklärung. Er erklärt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu den Unternehmensbeteiligungen, die er auf den gesondert beigefügten Blättern getätigt hat. Ihm ist bekannt, dass die Angaben zu den Kennzahlen (Mitarbeiterzahl, Umsatz, Bilanzsumme) sowie zu den Unternehmensbeteiligungen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuches (StGB) sind.

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

\_\_\_\_\_  
rechtsverbindliche Unterschrift/en

  
Stempel  
Antragsteller