Unterlagen für die Legal Due Diligence

Anforderungsliste für die rechtliche Unternehmensprüfung. Unterlagen nur im erforderlichen und rechtlich zulässigen Umfang bereitstellen. Fehlende Dokumente ausdrücklich kennzeichnen; personenbezogene und wettbewerblich sensible Informationen gesondert behandeln.

Gesellschaft und Beteiligungen

1. Registerauszüge, Satzungen, Gesellschafterlisten, Beteiligungsübersicht und Organbesetzung.
2. Gesellschaftervereinbarungen, wesentliche Beschlüsse und Vollmachten.
3. Anteilsübertragungen, Kapitalmaßnahmen, Umwandlungen und bestehende Verfügungsbeschränkungen.

Wesentliche Verträge

4. Kunden-, Liefer-, Vertriebs-, Kooperations- und Rahmenverträge einschließlich Nebenabreden.
5. Laufzeiten, Kündigungsrechte, Übertragungsbeschränkungen und Kontrollwechselklauseln.
6. Bekannte Leistungsstörungen, Gewährleistungsfälle und offene Streitpunkte.

Finanzierung und Sicherheiten

7. Darlehen, Leasing, Factoring, Bürgschaften, Patronatserklärungen und Sicherheitenverträge.
8. Zustimmungserfordernisse, Kennzahlenpflichten und vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten.
9. Gesellschafterdarlehen, Rangrücktritte und Verbindungen zu anderen Konzerngesellschaften.

Personal und Organisation

10. Anonymisierte Personalübersicht, Musterverträge und erforderliche Einzelvereinbarungen.
11. Geschäftsführer-, Bonus-, Beteiligungs- und Versorgungsvereinbarungen.
12. Betriebsvereinbarungen, Tarifbindung, Arbeitnehmervertretung und arbeitsrechtliche Verfahren.

Unterlagen für die Legal Due Diligence - Fortsetzung

Schutzrechte und Entwicklung

13. Schutzrechtsverzeichnisse, Übertragungsnachweise, Lizenz- und Forschungsvereinbarungen.
14. Erfindungsmeldungen, Inanspruchnahmen, Vergütungsregelungen und Entwicklerverträge.
15. Softwarekomponenten, Open-Source-Lizenzen, Geheimnisschutz und Schutzrechtsstreitigkeiten.

IT und Datenschutz

16. Wesentliche IT-, Cloud-, Hosting- und Supportverträge sowie Abhängigkeiten von Dritten.
17. Datenschutzorganisation, Auftragsverarbeitungsverträge und wesentliche Datenflüsse.
18. Dokumentierte Sicherheitsvorfälle, Wiederherstellungskonzepte und offene Maßnahmen.

Immobilien und Regulierung

19. Eigentums- und Mietunterlagen, Belastungen, Genehmigungen und Nutzungsbeschränkungen.
20. Branchenspezifische Erlaubnisse, Prüfberichte und wesentliche behördliche Korrespondenz.
21. Umweltbezogene Risiken, Fördermittel und relevante Compliance-Regelungen.

Verfahren und Abschluss der Prüfung

22. Gerichts-, Schieds-, Verwaltungs- und wesentliche außergerichtliche Verfahren.
23. Versicherungsverträge, gemeldete Schäden und Deckungsstreitigkeiten.
24. Offene Fragen, ergänzende Nachweise und einen gesicherten Abschlussstand des Datenraums.

Abstimmung zum Vorhaben: manda-anwalt.de/kontakt/

Diese Arbeitsliste ersetzt keine Prüfung der konkreten Transaktion. Vertrauliche Unterlagen nur über einen abgestimmten Übermittlungsweg bereitstellen.