

Dokumenten- Checkliste I

(*** = Kaufobjekt)

	Dokumente / Information	Bemerkungen	Ordner (Nummer/Farbe)	zuständig bei der Gesellschaft
A.	GESELLSCHAFTRECHTLICHE GRUNDLAGEN			
1.	Statuten			
1.1.	Aktuelle Statuten von ***			
1.2.	Aktueller Handelsregisterauszug von ***			
1.3.	Kopien der Protokolle der Generalversammlungen von *** seit			
2.	Gesellschaftskapital / Gesellschafter			
2.1.	Liste aller Aktionäre von ***			
2.2.	Kopie des Aktienregisters von ***			
2.3.	Kopie aller von *** ausgegebenen Aktienzertifikate			

	Dokumente / Information	Bemerkungen	Ordner (Nummer/Farbe)	zuständig bei der Gesellschaft
2.4.	Kopien aller VR-Beschlüsse betreffend Ausgabe oder Annulation von Aktienzertifikaten			
2.5	Kopien aller die Aktien von *** betreffenden Treuhand-, Verpfändungs-, Optionsrechts- oder Verkaufsrechtsverträge oder anderer die freie Verfügbarkeit über die Aktien beschränkender Verträge			
2.6	Uebersicht über alle seit der Gründug vereinbarten oder vollzogenen Käufe / Verkäufe von Aktien von *** unter Angabe der betroffenen Parteien und der Anzahl der betroffenen Aktien			
3.	Aktionärbindungsverträge Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Aktionärbindungsverträge oder ähnlicher Verträge, welche die Aktionäre bzw. die Beteiligungsrechte an *** betreffen			
4.	Verwaltungsrat			
4.1.	Kopien aller Protokolle der Sitzungen der Verwaltungsrates von *** seit			

	Dokumente / Information	Bemerkungen	Ordner (Nummer/Farbe)	zuständig bei der Gesellschaft
4.2.	Kopien aller Verträge mit Verwaltungsratsmitgliedern von ***			
5.	Organisationsreglement Kopie des aktuellen Organisationsreglementes von ***			
6.	Aus dem Handelsregistrauszug nicht ersichtliche Zeichnungsberechtigungen			
6.1.	Liste aller Personen mit Bankvollmachten von *** unter Angabe der genauen Zeichnungsberechtigung (einzeln / kollektiv) und allfälliger interner und externer Limiten / Beschränkungen			
6.2	Kopien aller Unterschriftskarten für Bankvollmachten			
6.3	Kopien aller seit dem von *** ausgegebenen Generalvollmachten und Einzelvollmachten sowie allfälliger Widerrufe			

B.	VERTRÄGE			
1.	Verträge mit Lieferanten			
1.1	<p>Kopien aller noch nicht durch Erfüllung oder sonstwie vertragsgemäss beendeten (mündlich oder schriftlich abgeschlossener) wesentlicher (Rahmen-)Verträge von *** mit Lieferanten (d.h. Verträge mit einem erwarteten jährlichen finanziellen Wert / Umsatz von mehr als CHF 20'000.– sowie Verträge, welche nicht mit Wirkung gekündigt werden können) unter Angabe der Lieferanten, der betroffenen Produkte, Vereinbarungen betreffend Mindest-/Höchstbezug, durchschnittlicher Umsatz der letzten zwei Geschäftsjahre, Gewährleistungen (Umfang und Fristen), Change of Control-Klauseln, Restlaufzeit, Zahlungsbedingungen, anwendbares Recht, rechtlich unüblich belastende Bestimmungen</p>			
1.2	<p>Kopie der Standardeinkaufsbedingungen/-verträge von *** mit Lieferanten</p>			

2.	Verträge mit Kunden			
2.1	Kopie aller noch nicht durch Erfüllung oder sonstwie vertragsgemäss beendeten wesentlichen Verträge von *** mit Kunden (d.h. Verträge mit einem jährlichen finanziellen Wert/Umsatz von mehr als CHF 10'000.– und bei denen die Lieferung noch aussteht oder die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist)			
2.2	Kopien der Allgemeinen Verkaufsbedingungen von ***			
3.	Leasingverträge			
3.1	Uebersicht über Gesamtwert (bei Vertragsschluss/Neuwert), der von *** gegenwärtig geleasteten Maschinen, Einrichtungen und Fahrzeugen und Gesamtsumme der jährlich zu bezahlenden Leasinggebühren			
3.2	Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Leasingverträge			
4.	Darlehensverträge			
4.1	Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Darlehensverträge, mit welchen *** Darlehen gewährt hat			

4.2	Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Darlehensverträge, mit welchen *** Darlehen erhalten hat			
5.	Garantien, Bürgschaften, andere Sicherheiten			
5.1	Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Garantie-/Bürgschafts- oder Sicherungsverträge, welche *** zugunsten anderer Parteien abgeschlossen hat, sei es für eigene Verbindlichkeiten (wie Erfüllungsverpflichtungen) oder für solche von Dritten			
5.2	Kopien aller anderen die XY (direkt oder indirekt) betreffenden noch nicht vertragsgemäss beendeten Garantien, Bürgschaften oder anderen Sicherheiten			
6.	Beraterverträge Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Beraterverträge (z.B. solche mit Managementberatern, technischen Beratern etc.), welche *** abgeschlossen hat			

<p>7.</p> <p>7.1</p> <p>7.2</p>	<p>Agentur- und sonstige Vertriebsverträge</p> <p>Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Verträge, unter denen sich *** zur Vermarktung oder zum Vertrieb/Verkauf von Produkten berechtigt oder verpflichtet hat</p> <p>Kopien aller Verträge von *** (mündlich oder schriftlich), die die Vermarktung von Produkten betreffen und Exklusivitätsvereinbarungen enthalten</p>			
<p>8.</p>	<p>Joint Venture-, Kooperations- und ähnliche Verträge</p> <p>Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Joint Venture-, Kooperations- und ähnlicher Verträge, welche *** abgeschlossen hat</p>			
<p>9.</p>	<p>Versicherungen</p> <p>Liste aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Versicherungen von *** unter Angabe der Versicherungsgesellschaft, Art der Versicherung, Versicherungsnehmer, Versicherte Partei, gedeckte Risiken, Versicherungsprämien, Laufzeit und Kündigungsmöglichkeiten</p>			

<p>10.</p> <p>10.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p> <p>10.4</p> <p>10.5</p>	<p>Sonstiges</p> <p>Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Service- und Unterhaltsverträge betreffend EDV -Anlagen, Maschinen und Gebäude</p> <p>Kopien aller von *** abgeschlossenen Verträge, welche Termin-, Options-, Futuregeschäfte oder andere Derivate betreffen und noch nicht erledigt sind</p> <p>Beschreibung aller Geschäfte, welche *** seit ausserhalb ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit tätig oder getätigt hat (inkl. insbesondere betreffend Finanzierungen oder Gewährung von Sicherheiten innerhalb von/für nahestehende Personen)</p> <p>Kopien aller Zessionserklärungen, Verpfändungen oder sonstigen Belastungen betreffend Vermögenswerte oder andere Rechte von ***</p> <p>Liste von Maschinen/Einrichtungsgegenständen von ***, die noch unter Eigentumsvorbehalt stehen</p>			
---	--	--	--	--

C.	<p>ARBEITNEHMER</p>			
1.	<p>Verträge mit Mitgliedern des Managements</p>			
	<p>Kopien aller Arbeitsverträge der Mitglieder des Managements von ***</p>			
2.	<p>Arbeitsverträge mit den übrigen Angestellten</p>			
2.1	<p>Liste aller Mitarbeiter(innen) unter Angabe von Namen, Funktionen/Positionen, Nationalität, Art der Arbeitsbewilligung, Salär 1999, Angabe von Kündigungsfristen von mehr als drei Monaten</p>			
2.2	<p>Kopie des Standardarbeitsvertrages von ***</p>			
2.3	<p>Kopien der auf *** anwendbaren Gesamtarbeitsverträge</p>			
2.4	<p>Kopien von aktuellen Mitarbeiterreglementen, Mitarbeiterhandbüchern etc.</p>			
2.5	<p>Kopien aller aktuellen Reglemente/Verträge, welche Mitarbeitern von *** eine Gewinnbeteiligung einräumen</p>			

<p>D.</p>	<p>HAENGIGE PROZESSE UND ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN</p> <p>Beschreibung aller gegenwärtiger oder erwarteter Prozesse (aktiv oder passiv), inklusive Schiedsverfahren, Steuer- und andere Verwaltungsverfahren, in welche *** oder deren Organe oder Mitarbeiter(innen) im Zusammenhang mit deren dienst-icher Tätigkeiten involviert sind, und bei denen der Streitwert mehr als CHF 10'000.-- beträgt, unter Angabe des Gegenstandes der Auseinandersetzung, der Gegenpartei(en), Streitwerte oder andere Rechtsbegehren (Unterlassungsklagen), Einschätzung des Managements betreffend finanzielle Kosten und Entschädigungen sowie Erfolgsaussichten</p>			
------------------	---	--	--	--

<p>E.</p> <p>1.</p> <p>1.1</p> <p>1.2</p> <p>1.3</p> <p>1.4</p>	<p>IMMATERIALGÜTERRECHTE</p> <p>Namen und Adresse der Patentanwälte von ***</p> <p>Marken</p> <p>Liste aller von *** registrierten und angemeldeten Marken unter Angabe der Marke, Schutzländer und für jedes der Schutzländer der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, des Registrierungsdatums (bzw. Anmeldedatums) und des Datums, an welchem die Registrierung erneuert werden muss, sowie des lokalen (Marken-)Vertreters</p> <p>Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Lizenzverträge, unter denen *** das Recht eingeräumt wird, die Marke eines Dritten zu benutzen</p> <p>Kopien aller noch nicht vertragsgemäss beendeten Lizenzverträge, unter denen *** Dritten das Recht einräumt, eine ihrer Marken zu benutzen</p> <p>Beschreibung aller Streitigkeiten betreffend Marken, in welche *** als Partei involviert ist, sowie anderer Verfahren, welche zur (zumindest teilweisen) Nichtigkeitserklärung einer von *** hinterlegten oder benutzten Marke führen könnten,</p>			
---	--	--	--	--

<p>2.</p>	<p>Uebrige Immaterialgüterrechte</p>			
<p>2.1</p>	<p>Beschreibung aller übrigen Immaterialgüterrechte (z.B. Urheberrechte) oder Know How, welche *** besitzt oder als Lizenznehmerin benützt</p>			
<p>2.2</p>	<p>Kopien aller übrigen noch nicht vertragsgemäss beendeten Lizenzverträge, welche *** als Lizenznehmerin oder als Lizenzgeberin abgeschlossen hat (mit Ausnahme solcher betreffend Standard Software)</p>			
<p>F.</p>	<p>EINHALTUNG RECHTLICHER VORSCHRIFTEN UND BEWILLIGUNGEN</p>			
<p>1.</p>	<p>Gesundheit/Sicherheit der Produktion und der Produkte</p> <p>Kopien aller aktuellen Bewilligungen von lokalen, regionalen (kantonalen) und staatlichen (Bundes-)Behörden betreffend Produktion/Arbeitsplatzsicherheit etc.</p>			

Firmenname, PLZ Ort

2.	Uebrigies Kopien aller anderen aktuellen Bewilligungen lokaler, kantonaler oder Bundes-Behörden, welche den Betrieb oder das Geschäft von *** betreffen (z.B. betreffend Betriebs- und Arbeitszeiten) bzw. Gesuche für solche Bewilligungen			
G.	IMMOBILIEN Gemietete Liegenschaften Kopien aller Mietverträge betreffend gegenwärtig gemietete Liegenschaften oder Räumlichkeiten			