

## **PRESSEMITTEILUNG**

### **Erstes öffentliches Restrukturierungsverfahren auf Grundlage des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) erfolgreich abgeschlossen**

- **Insolvenz vermieden.**
- **Fortführung gesichert.**

Magdeburg | 06.02.2025

Unter federführender Beratung und Koordination der INNOVATIS wurde in Sachsen-Anhalt das erste öffentliche Restrukturierungsverfahren auf Grundlage des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) erfolgreich abgeschlossen. Hierdurch konnten die Sanierung und Fortführung eines in Magdeburg ansässigen Unternehmens mit ehemals rd. 140 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von EUR 42 Mio. sichergestellt sowie dessen Insolvenz vermieden werden.

Auf Grundlage eines von der INNOVATIS erstellten Sanierungskonzeptes und Restrukturierungsplans wurde das drohend zahlungsunfähige Unternehmen von seinen Finanzierungsverbindlichkeiten weitreichend befreit und entschuldet.

Mit dem seit dem 01.01.2021 in das deutsche Sanierungsrecht integrierte StaRUG hat der Gesetzgeber die Möglichkeiten, Unternehmen auch ohne Durchführung eines Insolvenzverfahrens verbindlich und auch gegen den Willen einzelner Gläubiger zu sanieren, erheblich erweitert. Nunmehr wurde dieses Sanierungsinstrument, das seit seiner Einführung allenfalls bei großen Unternehmen bzw. in Konzernstrukturen einbezogen wurde, auch in Sachsen-Anhalt erfolgreich angewandt.

Zu den Kernelementen des vom Amtsgericht Halle (Saale) inzwischen auch rechtswirksam bestätigten Restrukturierungsplan gehören u.a. folgende Maßnahmen:

- Weitreichend entschädigungsloser Forderungsverzicht der Gläubiger in einem Umfang von rd. EUR 9 Mio.
- Nahezu vollständiger Erlass ungesicherter Finanzierungsverbindlichkeiten, insbesondere der im Rahmen der Corona-Pandemie gewährten Darlehen (Soforthilfen) der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
- Freistellung der aus der Unternehmensgruppe gestellten Sicherheiten, insbesondere Verzicht auf Inanspruchnahme persönlicher Bürgschaften der Gesellschafter.
- Durchsetzung von nahezu vollständigen Forderungsverzichten in- und ausländischer ohne Haftung der Organe der Gesellschaft.

- Massive Stärkung der Eigenkapitalquote durch Forderungsverzichte und Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital (debt-to-equity-swap).
- Reorganisation der Gesellschafterstruktur. Schaffung einer steuerbegünstigten Holdingstruktur für Altgesellschafter. Integration neuer Gesellschafter verbunden mit Stärkung der Eigenkapitalbasis.
- Wiederherstellung der Kapitaldienstfähigkeit.
- Umsetzung leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung des operativen Ergebnisses und des operativen cashflow.

Wir danken unserem Mandanten sowie allen Beteiligten für das in uns gesetzte Vertrauen und die zielführende Zusammenarbeit in den letzten Monaten.

**INNOVATIS** ist eine Beratungsboutique, in der Rechtsanwälte, Betriebswirte und Wirtschaftsjuristen nachhaltige Strategien sowie Konzepte zur Transformation und Restrukturierung von Geschäftsmodellen entwickeln und umsetzen. Mit hohem persönlichem Engagement, fundierter Kompetenz und Kreativität navigiert die INNOVATIS seit über zwei Jahrzehnten mittelständische Unternehmen erfolgreich durch Sondersituationen. Unsere Mandanten profitieren hierbei insbesondere von der Symbiose umfangreicher juristischer und betriebswirtschaftlicher Kompetenzen.

INNOVATIS wurde im Jahr 2022 von der WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute zur TOP-Kanzlei für Restrukturierung gewählt.

---

### PRESSEKONTAKT

INNOVATIS Management und Beratungsgesellschaft mbH  
Diplom-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert

Hegelstraße 4 | 39104 Magdeburg  
T 0391 2519850

info@innovatis.expert | [innovatis.expert](https://www.innovatis.expert)