**Checklist Ondernemingsakte**

**Wensen van de ondernemer**

* Hoe ziet de ondernemer de toekomst van het bedrijf zonder zijn inbreng?
* Dient het gezin/familie het bedrijf voortzetten? Willen ze dit ook? Is hierover gesproken?
  + Wil het gezin/familie het bedrijf voortzetten?
  + Wie is dan de beoogde opvolger c.q. opvolgers?
  + Is hierover gesproken?
* Dient het bedrijf verkocht te worden aan het management/medewerker(s)?
  + Wil het management/medewerker(s) het bedrijf overnemen?
  + Is hierover gesproken?
* Dient het bedrijf verplicht verkocht te worden aan de andere aandeelhouders?
* Dient het bedrijf verkocht te worden aan een externe partij? Zo ja, welke partijen?
* Dient het bedrijf gestaakt te worden?

**Tijdelijke afwezigheid**

* Wie neemt in het bedrijf de taken van de ondernemer waar?
* Is deze waarnemer bevoegd om deze taken over te nemen?
* Is deze waarnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als procuratiehouder?
* Heeft deze waarnemer toegang/autorisatie tot de belangrijke bedrijfssystemen?
* Heeft deze waarnemer autorisatie om bankbetalingen te kunnen doen?
* Is het in de organisatie bekend dat deze waarnemer de taken van de ondernemer waarneemt?
* Heeft de ondernemer met zijn waarnemer gesproken over verwachtingen en taken?

**Permanente afwezigheid (belet of overlijden)**

* Wie neemt in het bedrijf de taken van de ondernemer waar, totdat opvolging geregeld is?
* Wie is de opvolger van de ondernemer? (denk aan competenties en betrouwbaarheid)
* Heeft de ondernemer met de opvolger en zijn partner/kinderen gesproken over zijn wensen?
* Welke opdracht krijgt deze opvolger mee?
* Heeft de ondernemer gesproken over de taken en verwachtingen?
* Kunnen waarnemer en opvolger goed met elkaar samenwerken?

**Juridische bevoegdheid**

* Hoe heeft de ondernemer zijn opvolging juridisch geregeld?
* Is er een notariële volmacht (levenstestament) en/of testament aanwezig?
* Zijn de eventuele statuten van de onderneming in lijn met de notariële volmacht en/of testament?
* In hoeverre passen deze juridische maatregelen bij de wens van de ondernemer? (denk aan voortzetting in de familie versus de BOR)
* Wat wordt de (juridische) relatie tussen de partner van de ondernemer en deze opvolger?

**Kennis organiseren**

* Staat belangrijke informatie over het bedrijf op papier? (Business plan, managementinformatie, personeelsdossiers, contracten met leveranciers, overeenkomsten met klanten, etc.)
* Heeft de opvolger toegang /autorisatie tot de belangrijke bedrijfssystemen?
* Heeft de opvolger autorisatie om bankbetalingen te kunnen doen?
* Waar zijn belangrijke (juridische) documenten te vinden?
* Heeft de ondernemer informatie over potentiële kopers voor zijn bedrijf op papier gezet?
* Heeft de ondernemer zijn opvolger in contact gebracht met zijn adviseurs?

**Organisatorische maatregelen**

* Zijn er bedrijfskritische processen/functies die door de ondernemer worden uitgevoerd?
* Heeft de ondernemer operationele taken die hij kan delegeren aan medewerkers?
* Heeft de ondernemer (financiële) ruimte om bedrijfsleider/teamleiders/management team aan te stellen?
* Heeft de ondernemer taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voldoende naar de werkvloer gebracht?
* Heeft de ondernemer zijn managers en medewerkers ‘opgeleid/opgevoed’ om zelfstandig beslissingen te nemen?

**Financiële maatregelen**

* Beschikt de ondernemer over voldoende inkomensdekking bij arbeidsongeschiktheid?
* Beschikt het bedrijf over voldoende liquide vermogen om een crisistijd door te komen?
* Zijn de partner/kinderen financieel beschermd en niet grotendeels afhankelijk van de verkoopopbrengst?