



Bei Rückfragen: Tel. 07135/930628-0

Anmeldung zum Handelsregister GmbH / UG

Bitte drucken Sie dieses Datenblatt aus. Zur Erteilung eines Auftrages für die Entwurfserstellung und Beurkundung senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Datenblatt, das Formular zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz sowie weitere Anlagen per Mail, Fax oder Post an uns zurück. Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen.

Bitte beachten Sie: Ohne das Formular zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Aktuelle Daten der Gesellschaft

Firmenname	
Sitz	
Geschäftsanschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)	
Amtsgericht	HRB
Steuerberater	Name: Anschrift: E-Mail oder Telefon:
Ansprechpartner der Firma	
Telefonnummer	

Änderung der Geschäftsanschrift

Die neue Adresse lautet (Straße, Nr., PLZ, Ort):

Änderung sonstige Personendaten (z.B. Namensänderung aufgrund Heirat)

Änderung bei der Vertretung

Bestellung neuer Vertreter	<input type="checkbox"/> Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Prokurist	<input type="checkbox"/> Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Prokurist
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)		
Vertretung	<input type="checkbox"/> Einzelvertretung <input type="checkbox"/> Gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen <input type="checkbox"/> Gemäß allgemeiner Vertretungsregelung	Einzelvertretung <input type="checkbox"/> Gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen <input type="checkbox"/> Gemäß allgemeiner Vertretungsregelung
Befreiung § 181 BGB	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Abberufung	<input type="checkbox"/> Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Prokurist	<input type="checkbox"/> Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Prokurist
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Tag der Abberufung	<input type="checkbox"/> Sofort <input type="checkbox"/> Mit Wirkung zum	<input type="checkbox"/> Sofort <input type="checkbox"/> Mit Wirkung zum

Änderung des Gesellschaftsvertrags

Der Gesellschaftervertrag soll vollständig neu gefasst werden.

Folgende Punkte sollen geändert werden:

Änderung der Firma (Name)

Verlegung des Sitzes

Änderung Unternehmensgegenstand

Sonstiges

Auflösung

	Liquidator 1	Liquidator 2
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtstag		
Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)		

Kapitalerhöhung

Die Kapitalerhöhung erfolgt aus eigenen Mitteln

Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln

Das Stammkapital soll von _____ um _____ auf _____ erhöht werden.

Die Erhöhungsbeträge werden wie folgt übernommen:

	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2
Name		
Vorname		
Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)		
Übernommener Erhöhungsbetrag in €		
Lfd. Nummer des Anteils/ der Anteile		
Einbringung	<input type="checkbox"/> in voller Höhe <input type="checkbox"/> zur Hälfte <input type="checkbox"/> Sacheinlage:	<input type="checkbox"/> in voller Höhe <input type="checkbox"/> zur Hälfte <input type="checkbox"/> Sacheinlage:

Neuer Gesellschafter	Gesellschafter	Gesellschafter
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)		
Übernommener Erhöhungsbetrag in €		
Lfd. Nummer des Anteils/ der Anteile		
Einbringung	<input type="checkbox"/> in voller Höhe <input type="checkbox"/> zur Hälfte <input type="checkbox"/> Sacheinlage:	<input type="checkbox"/> in voller Höhe <input type="checkbox"/> zur Hälfte <input type="checkbox"/> Sacheinlage:

Ich beauftrage hiermit Notar Frank Maurer auf Grundlage obiger Daten mit dem Abruf eines Handelsregisterauszugs, Liste der Gesellschafter sowie der aktuellen Satzung aus dem Handelsregister, Erstellung der Handelsregisteranmeldung, Gesellschafterbeschluss sowie Liste der Gesellschafter und der Beurkundung. Mir ist bekannt, dass ich entsprechend den Bestimmungen des GNotKG (KV 21300 ff) die Kosten des Verfahrens auch dann trage, wenn es -beispielsweise infolge Rücknahme des Auftrages durch mich- nicht zu einer Beurkundung/Unterzeichnung kommt.

Ich bitte um Übersendung eines Entwurfs per Mail:

- Ja
- Nein

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift)

Merkblatt zum beiliegenden Vertragsentwurf

Ich empfehle Ihnen, zu dem Vertragsentwurf vor Beurkundung noch die anstehend aufgeführten Punkte zu klären bzw. zu prüfen:

1. Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln

Die Einzahlung des Stammkapitals darf erst nach Beurkundung erfolgen!

2. Kapitalerhöhung mit Sacheinlage

Der Wert der Sacheinlage muss nachgewiesen werden z. B. durch ein Wertgutachten eines Wirtschaftsprüfers (hierdurch entstehen weitere nicht unerhebliche Kosten). Bitte legen Sie uns den entsprechenden Nachweis gleich vor.

3. Kapitalerhöhung durch Gesellschaftsmittel

Die Bilanz muss die umgewandelten Rücklagen ausweisen und mit einem vom Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen sein (hierdurch entstehen weitere nicht unerhebliche Kosten).

Die Kapitalerhöhung muss innerhalb von 8 Monaten nach dem Stichtag der zugrunde gelegten, geprüften Bilanz beim Registergericht eingegangen sein.

Bitte legen Sie uns die Bilanz gleich vor.

Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz

Allgemeine Hinweise

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie müssen deshalb bei bestimmten Geschäften die **wirtschaftlich Berechtigten** von Gesellschaften ermitteln (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG).

Wirtschaftlich Berechtigte sind alle **natürlichen Personen**, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) **mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehaben** oder **auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben** (§ 3 Abs. 2 GwG).

Die **Beteiligten sind verpflichtet**, die zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten **erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen** (§ 11 Abs. 6 GwG). Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, besteht seit dem 1.1.2020 unter Umständen ein **Beurkundungsverbot** (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Bei allen deutschen Gesellschaften (außer GbR) ist der Notar seit dem 1.1.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister¹** einzuholen. Gleiches gilt bei ausländischen Gesellschaften, die eine Immobilie in Deutschland erwerben wollen; sind diese nicht im Transparenzregister Deutschlands oder eines EU-Mitgliedstaats registriert, muss der Notar die Beurkundung zwingend ablehnen (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Fragebogens die Eigentums- und Kontrollstruktur der Gesellschaft offenzulegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

1

1. Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten (insbesondere Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste; Handelsregisterauszüge genügen nicht)?

Ja

→ bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern
(bei einer GmbH kann der Notar die aktuelle Gesellschafterliste selbst aus dem Handelsregister abrufen)

Nein

→ bitte Beteiligungsverhältnisse mitteilen (siehe hierzu Anlage)

Anmerkung: Sofern an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt sind (= mehrstufige Beteiligungsstruktur), müssen auch deren Beteiligungsverhältnisse dargelegt werden; dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur empfiehlt sich eine graphische Darstellung, siehe Anlage.

2. Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?

Ja (dies entspricht dem Regelfall)

Nein (z. B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten)

→ bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern
(den Gesellschaftsvertrag bei einer GmbH oder AG kann der Notar selbst aus dem Handelsregister abrufen)

¹ Weitere Informationen zum Transparenzregister finden Sie unter <https://www.transparenzregister.de>.

3. Gibt es Personen oder Gesellschaften, die zwar höchstens 25 % der Kapital- oder Stimmanteile an der Gesellschaft halten oder gar nicht beteiligt sind, aber dennoch Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können?

Nein (*dies entspricht dem Regelfall*)

Ja (*z. B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten*)

→ bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern

(*den Gesellschaftsvertrag bei einer GmbH oder AG kann der Notar selbst aus dem Handelsregister abrufen*)

4. Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Gesellschaft vor?

Ja

→ bitte beifügen

Nein; ich bitte den Notar, einen Transparenzregisterauszug für mich abzurufen.

Anmerkung: Diese Frage ist nicht relevant bei einer GbR. Ausländische Gesellschaften müssen nur dann einen Transparenzregisterauszug vorlegen, wenn sie eine Immobilie in Deutschland erwerben.

Erläuterungen:

Angaben zur Gesellschaft:

(Firma, Sitz, Geschäftsadresse)

Ort und Datum:

Name des Erklärenden:

Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse

Musterformular für Übersicht der Eigentums- und Kontrollverhältnisse

Vor- und Nachname / Firma des Gesellschafters	Wohnort / Geschäftsadresse des Gesellschafters	Kapitalanteil	Stimmanteil

Anmerkungen

Sind an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt (= **mehrstufige Beteiligungsstruktur**), ist auch deren Eigentums- und Kontrollstruktur darzulegen. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur empfiehlt sich eine **graphische Darstellung** (siehe unten).

Sofern **keine natürliche Person** unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile hält oder **auf andere Weise Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern kann**, sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als (**fiktive**) **wirtschaftliche Berechtigte** zu nennen.

Musterbeispiel für graphische Darstellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse

