**Morlock und Werst Notare in Karlsruhe-Durlach** Tel: 0721 909 888-0 Telefax: -99

Seboldstraße 1 \* 76227 Karlsruhe Mail: notare@nokadus.de

Termin bei Notar Wählen Sie ein Element aus.

am Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. um \_\_\_\_\_\_\_\_Uhr

Die gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzhinweise finden Sie [unter](http://unter) www.nokadus.de.

Ist ein Entwurf gewünscht Wählen Sie ein Element aus.

Zur Vorbereitung der gewünschten Beurkundung sind von den Vertragsbeteiligten nachfolgende Angaben erforderlich:

**CHECKLISTE** für eine **Gründung** **einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

**Bitte beachten Sie, dass eine Beurkundung nur stattfinden kann, wenn bei der Beurkundung gültige Lichtbildausweise vorgelegt werden, dies gilt auch wenn Sie persönlich bekannt sind. Durch Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes 2020 ist dies zu dokumentieren.**

Für nachstehend aufgeführten juristischen Personen (Gründer) ist **zwingend** die beigefügte **Anlage** zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz ausgefüllt und unterschrie­ben zurückzusenden und zum Termin im Original mitzubringen.

**Sofern Ihnen ein aktueller Auszug aus dem Transparenzregister vorliegt, dürfen Sie diesen gerne beifügen. Ansonsten müssen wir diesen gegen Gebühr elektronisch abrufen.**

**Sind alle Beteiligten der deutschen Sprache mächtig?** Wählen Sie ein Element aus.

**Angaben zu den Gesellschaftern**

1. **Gesellschafter (natürliche Person):**

*Sollte ein Gesellschafter eine juristische Person sein, geht es für diesen unter* ***II.*** *weiter.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) | b) | c) |
| Name |  |  |  |
| Geburtsname |  |  |  |
| **Alle** Vornamen (Rufname unter­streichen) |  |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |  |
| Geburtsort |  |  |  |
| Straße |  |  |  |
| PLZ Wohnort |  |  |  |
| Nationalität |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Familienstand | Wählen Sie ein Element aus.  Datum und Ort der Eheschließung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wählen Sie ein Element aus.  Datum und Ort der Eheschließung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wählen Sie ein Element aus.  Datum und Ort der Eheschließung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Liegen Wechsel der Staatsange­hörig­keit nach Ehe­schlie­ßung vor? | Wählen Sie ein Element aus. Wenn ja, welcher  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wählen Sie ein Element aus. Wenn ja, welcher  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wählen Sie ein Element aus. Wenn ja, welcher  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Beurkundeter Ehevertrag  Angaben des Güterstandes | Wählen Sie ein Element aus. (Kopie der Checkliste beifügen)  Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. (Kopie der Checkliste beifügen)  Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. (Kopie der Checkliste beifügen)  Wählen Sie ein Element aus. |
| Steuer ID |  |  |  |
| E-Mail |  |  |  |
| Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Ihnen Entwürfe und sonstiger Schriftverkehr (auch) in elektronischer Form unverschlüsselt übermittelt wird. | | | |

1. **Gesellschafter (juristische Person):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) | b) | c) |
| Name |  |  |  |
| Sitz |  |  |  |
| Anschrift |  |  |  |
| Stammkapital  mit Währung angeben |  |  |  |
| Amtsgericht |  |  |  |
| HRB |  |  |  |
| HRA |  |  |  |

**Deren Vertreter (Geschäftsführer/persönlich haftender Gesellschafter):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | b) |
| Name |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| **Alle** Vornamen (Rufname unter­streichen) |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Straße |  |  |
| PLZ Wohnort |  |  |
| Nationalität |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Ihnen Entwürfe und sonstiger Schriftverkehr (auch) in elektronischer Form unverschlüsselt übermittelt wird. | | |

***Sofern die Felder für die Gesellschafter nicht ausreichen, bitte auf einer separaten Seite ergänzen!***

----------------

1. **Angaben über die neu zu gründende Gesellschaft**

**Firmierung und Unternehmenszweck bitte mit der IHK abklären.**

Falls bereits ein vorgefertigter Gesellschaftsvertrag besteht, diesen bitte als Word Dokument beifügen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der GmbH |  |  |

Gegenstand des Unternehmens (ausführlich und detailliert ausfüllen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sitz: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geschäftsräume: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stammkapital: |  |  |

**Das Stammkapital wird in bar übernommen von**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesellschafter **a)** | Anteile: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Gesellschafter **b)** | Anteile: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Gesellschafter **c)** | Anteile: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Wie wird das Stammkapital einbezahlt Wählen Sie ein Element aus.

Bitte zahlen Sie das Stammkapital erst nach der notariellen Beurkundung des GmbH-Vertrages auf ein Konto der GmbH ein.

**Das Stammkapital wird durch Sacheinlage erbracht (Gegenstand und Höhe der Einlageleistung nennen)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesellschafter **a)** |  |  |
| Gesellschafter **b)** |  |  |
| Gesellschafter **c)** |  |  |

**(In diesem Fall ist eine Werthaltigkeitsbescheinigung vom Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer vorzulegen)**

----------------

1. **Geschäftsführer der neu zu gründenden Gesellschaft:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | b) |
| Name |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| **Alle** Vornamen (Rufname unter­streichen) |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Straße |  |  |
| PLZ Wohnort |  |  |
| Nationalität |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Ihnen Entwürfe und sonstiger Schriftverkehr (auch) in elektronischer Form unverschlüsselt übermittelt wird. | | |
| Vertretung | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |

----------------

1. **Prokuristen der neu zu gründenden Gesellschaft:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | b) |
| Name |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| **Alle** Vornamen (Rufname unter­streichen) |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Geburtsort |  |  |
| Straße |  |  |
| PLZ Wohnort |  |  |
| Nationalität |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erklären Sie Ihr Einverständnis dazu, dass Ihnen Entwürfe und sonstiger Schriftverkehr (auch) in elektronischer Form unverschlüsselt übermittelt wird. | | |
| Vertretung | Wählen Sie ein Element aus.  Vertretung von Grundstücken: Wählen Sie ein Element aus.  Belastung von Grundstücken: Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus.  Vertretung von Grundstücken: Wählen Sie ein Element aus.  Belastung von Grundstücken: Wählen Sie ein Element aus. |

**Anlage**

**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 feststellen (§ 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 Identifizierung des wirtschaftlichen 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 Transparenzregister**[[1]](#footnote-1) 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. 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.*

1. 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. 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)*

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

Ja

* bitte beifügen

Nein; ich bitte den Notar, einen Transparenzregisterauszug gegen Gebühr 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: …………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort Datum Unterschrift

**Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse**

**Musterformular für Übersicht der Eigentums- und Kontrollverhältnisse**

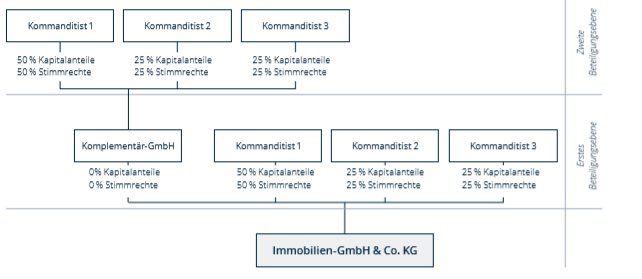
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vor- und Nachname / Firma**  **des Gesellschafters** | **Wohnort / Geschäftsadresse**  **des Gesellschafters** | **Kapital-anteil** | **Stimm-**  **anteil** |
|  |  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**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 Kontrollstruktur**



1. Weitere Informationen zum Transparenzregister finden Sie unter <https://www.transparenzregister.de>. [↑](#footnote-ref-1)