



Notarin Swantje Woortmann
Fabrik Sonntag 8
79183 Waldkirch
Telefon: 07681/47449-0
Fax: 07681/47449-25
info@notar-woortmann.de

Fragebogen GmbH/UG Gründung

Wichtige Informationen für Sie:

Die Kapitalgesellschaften GmbH und UG (haftungsbeschränkt) sind Gesellschaftsformen, die den Zugriff von eventuellen Gläubigern auf das Privatvermögen verhindern. Die Gesellschaften haben einen Geschäftsführer, der das Heft des Handelns in der Hand hat und die alltäglichen Geschäfte lenkt und eine Gesellschafterversammlung, die als Gremium die grundlegenden Entscheidungen der Gesellschaft festlegt. Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen der notariellen Beurkundung.

Mit der Übersendung des Fragebogens erteilen Sie der Notarin den Auftrag zur Beurkundung. Das bedeutet, dass auch bei Absage des Termins Kosten entstehen, die wir beim Auftraggeber zu erheben haben.

Falls Sie bei einigen Feldern nicht sicher sind, können Sie am Ende des Fragebogens noch weitere Angaben machen.

Einverständniserklärung: Wir sind mit der Zusendung der Entwürfe per E-Mail an die nachfolgenden E-Mail-Adressen einverstanden:

ja nein nur eine Partei, und zwar _____

Wir sprechen kein Deutsch und bringen einen **Dolmetscher** mit. Zur Erläuterung: Alle Beteiligten müssen der deutschen Sprache ausreichend mächtig sein. Andernfalls müssen Sie zum Termin einen Dolmetscher mitbringen. Eine Übersetzung durch ein Familienmitglied ist nicht erlaubt. Bitte teilen Sie uns in diesem Fall die Kontaktdaten des Dolmetschers in diesem Fragebogen mit.

Sollten nicht alle Gesellschafter zum Termin kommen wird eine notariell beglaubigte oder beurkundete Vollmacht benötigt.

Ich/Wir, der Auftraggeber, sind uns bewusst, dass ich/wir hiermit den Auftrag zur Beurkundung erteilen. Der Kostenfolgen sind wir uns ebenfalls bewusst.

Ort, Datum

Auftraggeber

1. Allgemeines

Keine steuerliche Beratung durch die Notarin:

Bitte beachten Sie, dass wir in steuerlicher Hinsicht weder belehren noch beraten dürfen. Wir empfehlen daher, dass Sie steuerliche Fragen mit einem Steuerberater Ihrer eigenen Wahl besprechen.

2. Daten zur GmbH/UG (haftungsbeschränkt)

Name der GmbH/UG z. B. Reifen Hubert GmbH	
Sitz der GmbH/UG Hier nur die Stadt eintragen (z. B. Waldkirch)	
Anschrift der GmbH Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt	
Gegenstand des Unternehmens z. B. der Handel mit Reifen und Autoteilen aller Art.	
Stammkapital Bei GmbH mindestens EUR 25.000,00	
Wird das Stammkapital vollständig eingezahlt, wenn nicht in welcher Höhe? Bei GmbH mind. EUR 12.500,00	

3. Daten zu den Gesellschaftern (natürliche Person; bei Unternehmen siehe Punkt 4)

1. Gesellschafter

Daten	
Vorname	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtstag	
Geburtsort	
Straße und Hausnummer	
Wohnort und Postleitzahl	
Telefonnummer	
Handynummer	
E-Mail-Adresse	

2. Gesellschafter

Daten	
Vorname	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtstag	
Geburtsort	
Straße und Hausnummer	
Wohnort und Postleitzahl	
Telefonnummer	
Handynummer	
E-Mail-Adresse	

3. Gesellschafter

Daten	
Vorname	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtstag	
Geburtsort	
Straße und Hausnummer	
Wohnort und Postleitzahl	
Telefonnummer	
Handynummer	
E-Mail-Adresse	

Sollten weitere Gesellschafter bestehen, bitten wir Sie die Angaben auf einem gesonderten Blatt zu ergänzen.

4. Gesellschafter (Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft)

1. Gesellschafter

Daten	
Firma (Name, der im Handelsregister steht oder unter dem im Rechtsverkehr aufgetreten wird)	
Rechtsform	
Sitz	
Register (soweit vorhanden) z. B. HRB oder HRA	
Registergericht	
Registernummer	
Straße und Hausnummer	
Ort und Postleitzahl	

Telefonnummer	
Wer vertritt die Gesellschaft?	
E-Mail-Adresse	

2. Gesellschafter

Daten	
Firma (Name, der im Handelsregister steht oder unter dem im Rechtsverkehr aufgetreten wird)	
Rechtsform	
Sitz	
Register (soweit vorhanden) z. B. HRB oder HRA	
Registergericht	
Registernummer	
Straße und Hausnummer	
Ort und Postleitzahl	
Telefonnummer	
Wer vertritt die Gesellschaft?	
E-Mail-Adresse	

3. Gesellschafter

Daten	
Firma (Name, der im Handelsregister steht oder unter dem im Rechtsverkehr aufgetreten wird)	
Rechtsform	
Sitz	
Register (soweit vorhanden) z. B. HRB oder HRA	
Registergericht	
Registernummer	

Straße und Hausnummer	
Ort und Postleitzahl	
Wer vertritt die Gesellschaft?	
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	

Sollten weitere Gesellschafter bestehen, bitten wir Sie die Angaben auf einem gesonderten Blatt zu ergänzen.

5. Vertretungsbefugnis der zu bestellenden Geschäftsführer

Geschäftsführer sind:

1. (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort)

2. (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort)

3. (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort)

Alle Geschäftsführer sind zur Vertretung befugt und dürfen alleine für die Gesellschaft handeln und sollen von § 181 BGB befreit werden.

Alle Geschäftsführer sind zur Vertretung befugt und dürfen alleine für die Gesellschaft handeln.

Alle Geschäftsführer dürfen nur zusammen handeln.

oder

Einzelner Gesellschafter dürfen nur mit der Zustimmung eines anderen Gesellschafters die Gesellschaft vertreten das sind:

6. Satzung

- Wir wünschen die Verwendung unserer eigenen Satzung (bitte anfügen)
- Die Notarin soll eine Satzung entwerfen
- Wir wünschen eine Gründung nach dem Musterprotokoll (günstigste Variante) Das Musterprotokoll kann nur bei bis zu drei Gesellschaftern verwendet werden ist nur bei einer Ein-Personen-GmbH empfehlenswert, da viele Regelungen in dem Musterprotokoll fehlen.

Raum für Anmerkungen oder Fragen:

Sofern Gesellschaften beteiligt sind und Inhaber der neu gegründeten GmbH/UG werden sollen, bitten wir Sie für jede Gesellschaft nachfolgenden Fragebogen auszufüllen.

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 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 Gesellschaften (außer GbR) ist der Notar seit dem 1.1.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister¹** einzuholen.

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

Angaben zur Gesellschaft:

(Firma, Sitz, Geschäftsadresse)

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:

Ort und Datum:

Name/Funktion 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) wirtschaftlich Berechtigte** zu nennen.

Musterbeispiel für graphische Darstellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse

