

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben unter Beifügung der nachgenannten Unterlagen zurücksenden an:

Notar Dr. Mathias Lukas, Mühlenstraße 9, 88662 Überlingen
info@notar-lukas.de oder per Fax 07551/9891475

Übertragung/ Verkauf von GmbH / UG- Geschäftsanteilen

bei der Gesellschaft mit Firma _____

Amtsgericht _____ HR B _____

Daten der Vertragsteile

	Verkäufer	Käufer
Nachname		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Straße und Hausnummer		
PLZ, Ort, ggf. Orts- /Stadtteil		
Telefonnummer		
E-Mail-Adresse		
Sind Sie eine Politisch exponierte Person?		
Sind Sie Verbraucher oder Unternehmer?		
Sind Sie miteinander verwandt oder verheiratet?		
Anteil - lfd. Nummer(n) Nennbetrag in EUR % am Stammkapital		

weitere Beteiligte auf Beiblatt oder Rückseite

Gegenleistung

Nein

Ja, in Höhe von EUR _____ ; Fällig am _____

(Bitte beachten Sie, das *Barzahlungsverbot* seit 01.04.2023)

Die Abtretung wird wirksam sofort mit Zahlung des Kaufpreises _____

Weitere Angaben und Unterlagen werden benötigt:

- der/die Geschäftsanteile ist/sind voll oder hälftig einzahlt
- Satzung ist als Anlage beigefügt
- letzte Bilanz ist beigefügt
- die Gesellschaft verfügt über Grundbesitz oder verfügt über keinen Grundbesitz
- Ausweis- / Passkopie (müssen zum Termin noch gültig sein!)
- vollständig ausgefüllter beigefügter Fragebogen zum wirtschaftlich Berechtigten Ihrer zu Gesellschaft
- sofern einer der Beteiligten (Käufer oder Verkäufer) eine juristische Person ist (z.B. UG / GmbH), muss der zweite beigefügte Fragebogen zum wirtschaftlich Berechtigten auch für diese Gesellschaft ausgefüllt werden und es ist ein Transparenzregisterauszug beizufügen

Weiteres/ Besonderheit(en)

**Auftraggeber /
Absender** _____

vollständiger Name und Anschrift

Falls Auftraggeber nicht Vertragsbeteiligter, bitte auch Telefonnummer + E- Mail-Adresse

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



