Notarin
Colleen Brüssel, LL.M.

UZ _____ / _____

Gründung einer GmbH / UG

Das nachfolgende Formular soll Ihnen und uns helfen, den geplanten Beurkundungstermin möglichst gut vorzubereiten. Wir bitten Sie daher, die Daten möglichst vollständig auszufüllen und uns frühzeitig zur Verfügung zu stellen. Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden selbstverständlich nach den Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Alle diesbezüglichen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter der Adresse https://www.notarin-bruessel.de/datenschutz/. Bei Bedarf können Sie das Dokument auch gern in ausgedruckter Form in unserer Kanzlei oder auf Anfrage per Post erhalten.

Da im Rahmen des Vertragsentwurfs ggf. sensible Informationen preisgegeben werden, bitten wir Sie das Formular vor der Übermittlung von allen Vertragsparteien unterschreiben zu lassen.

Bitte geben Sie oben recht unser Aktenzeichen (UZ _____ / ____) an, soweit Ihnen dies bekannt ist.

Gesellschaftsdaten		
Gesellschaftsform	☐ GmbH	☐ UG
Firmenname (bitte vorab durch die IHK überprüfen lassen)		
Gesellschaftsvertrag	☐ Entwurf liegt bei	☐ Entwurf durch Notarin
Sitz der Gesellschaft		
Inländische Geschäftsanschrift		
Stammkapital	Wert: _____ EUR Hinweis: Die Stammeinlage ist erst nach der Beurkundung auf ein Konto der neu gegründeten Gesellschaft zu entrichten und der Notarin die Einzahlung entsprechend nachzuweisen.	
Bildung der Geschäftsanteile Welche Stückelung haben die Anteile?	☐ 1 Euro je Anteil	☐ volle Einlage je Anteil
Werden die Stammeinlagen in voller Höhe oder nur teilweise erbracht ? Bei UG muss Stammkapital in voller Höhe erbracht werden. Bei GmbH mind. 50 %.	☐ Ja, in voller Höhe ☐ Nein, sondern wie folgt: _____	
Gründung durch Bareinlage oder Sacheinlage	☐ Bareinlage ☐ Sacheinlage in Form von: _____ im Wert von: _____	
Gründung mit Musterprotokoll	☐ Ja	☐ Nein
Unternehmens-gegenstand (diesen sollten Sie vorab durch die IHK überprüfen lassen)		
Wer sind Ihre Berater? Insbesondere zu einer steuerlichen Beratung wird geraten.	☐ Rechtsanwalt*in: _____ _____ ☐ Steuerberater*in: _____ _____	
Sonstige Hinweise		

Gesellschafterdaten	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Steuer-ID		
Telefon		
Mobil		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Der deutschen Sprache mächtig?	☐ Ja ☐ Nein (bitte Personalien des Dolmetschers mitteilen)	☐ Ja ☐ Nein (bitte Personalien des Dolmetschers mitteilen)
Entwurf via	☐ Post ☐ Fax ☐ E-Mail ☐ wird abgeholt	☐ Post ☐ Fax ☐ E-Mail ☐ wird abgeholt

Geschäftsführer	Geschäftsführer 1	Geschäftsführer 2
Name		
(sämtliche) Vornamen		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Vertretungsberechtigung	☐ stets einzelvertretungs-berechtigt ☐ nur gemeinschaftlich mit anderem Geschäftsführer oder einem Prokuristen	☐ stets einzelvertretungs-berechtigt ☐ nur gemeinschaftlich mit anderem Geschäftsführer oder einem Prokuristen
Befreiung von § 181 BGB erteilt? Diese Befreiung kann in 2 Alternativen unterteilt werden. Bei diesbezüglichen Fragen kommen Sie bitte aus uns zu.	☐ Ja, vollständige Befreiung ☐ Befreiung teilweise, nämlich wie folgt: _____ _____ _____ ☐ Nein, keine Befreiung	☐ Ja, vollständige Befreiung ☐ Befreiung teilweise, nämlich wie folgt: _____ _____ _____ ☐ Nein, keine Befreiung

Mit der nachfolgenden Unterschrift wird der Notarin Colleen Brüssel mit dem Sitz in Metzingen der Auftrag erteilt, die Erstellung eines Entwurfs der Gründungsurkunde und Handelsregisteranmeldung mit allen weiteren erforderlichen Unterlagen (beispielsweise Gesellschafterliste) mit anschließender Beurkundung / Beglaubigung vorzunehmen.

Sofern die Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter / Geschäftsführer haben wird, bitte ich Sie Seite 3 entsprechend mehrfach auszufüllen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer Auftragsrücknahme (welche schriftlich einzureichen ist) eine Kostenabrechnung durch die Notarin erfolgt.

Beigefügt ist ein Formular bzgl. relevanter Angaben nach dem Geldwäschegesetz, welches ebenfalls ausgefüllt und unterschrieben **vor** dem Beurkundungstermin bei der Notarin einzureichen ist.

Bezüglich des Unternehmensgegenstands und des Firmennamens ist es zweckmäßig, sich vor der Auftragserteilung mit der für den Firmensitz zuständigen Industrie- und Handelskammer abzustimmen. Aus dem Unternehmensgegenstand können Genehmigungspflichten resultieren. Diese Genehmigungen beschaffen Sie bitte und fügen diesem Auftrag bei.

Sofern der Gesellschaftsvertrag besondere Regelungen zu den Stimmrechen, bezüglich der Abfindung beim Ausscheiden eines Gesellschafters bzw. bei Tod eines Gesellschafters oder zum Wettbewerbsrecht enthalten sollen, geben Sie uns hierzu entsprechende Hinweise.

Eine steuerliche Beratung wird bei Gründungsvorgängen ebenfalls dringend empfohlen.

Bitte leisten Sie keine Einlagen vor der Gründung der Gesellschaft. Zur Vermeidung von Problemen muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:

1. Notartermin mit Beurkundung der Gründung
2. Eröffnung des Kontos der GmbH in Gründung mit einer Kopie der Gründungsurkunde
3. Einzahlung der Einlagen auf das Konto der GmbH i.G. mit klarem Absender und Verwendungszweck
4. Übersendung des Einzahlungsnachweises an den Notar
5. Vorlage der Handelsregisteranmeldung und der weiteren Unterlagen beim Handelsregister durch die Notarin
6. Woraufhin die Eintragung im Handelsregister erfolgt

Erst nach der Eintragung im Handelsregister sollte die Geschäftstätigkeit aufgenommen werden, da bei einer Geschäftstätigkeit vor der Eintragung eine persönliche Haftungsgefahr besteht.

Handelt ein Bevollmächtigter im Termin, muss diese Vollmacht notariell beurkundet oder beglaubigt sein. Sie muss im Termin im Original vorliegen (am besten mit diesem Datenblatt in Kopie der Notarin zur Prüfung zur Verfügung zu stellen).

Sollten Sie eine Gründung mittels eines sog. Musterprotokolls wünschen, so vermerken Sie dies bitte bei der Gesellschaft unter Sonstige Hinweise. Berücksichtigen Sie bitte, dass die Zahl

der Gesellschafter und Geschäftsführer sowie deren Vertretungsmöglichkeiten in diesem Fall limitiert ist.

Aufgrund der Gesellschafterstellung kann die Überprüfung oder die Gestaltung eines Testaments/Erbvertrags und/oder Ehevertrags erforderlich sein. Für eine individuelle Beratung vereinbaren Sie bitte einen Besprechungstermin.

_____	_____
Unterschrift Gesellschafter 1	Unterschrift Geschäftsführer 1
_____	_____
Unterschrift Gesellschafter 2	Unterschrift Geschäftsführer 2

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 Transparenzregister**[1] 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. 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:

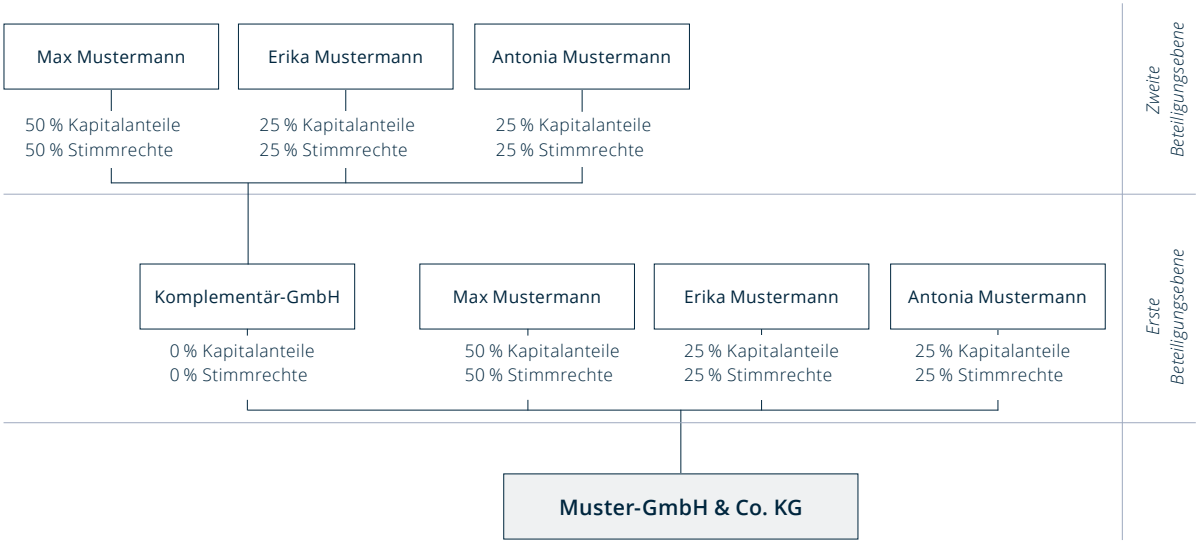
Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse

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