



**elkeconrad**  
N O T A R I N

Geschwister-Scholl-Straße 22  
72160 Horb am Neckar  
Tel + 49 7451 52 809 00  
Fax + 49 7451 52 809 99  
E-Mail [info@notarin-conrad.de](mailto:info@notarin-conrad.de)

### Gründung einer GmbH / UG (haftungsbeschränkt)

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

1. Angaben zur zu gründenden Gesellschaft		
<b>Firma:</b> (Name der Gesellschaft)		
<b>Sitz:</b> (politische Gemeinde)		
<b>Geschäftsanschrift:</b> (Straße, Hausnummer, PLZ Ort)		
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>		
<b>Stammkapital (in €):</b>	(bei GmbH mind. € 25.000,00)	
<b>davon einzuzahlen:</b>	(nur GmbH möglich – mind. € 12.500,00)	
<b>Ggf. (Steuer-)Berater/in:</b>	Name:	
	Anschrift:	
	Telefon:	
	E-Mail:	
<b>Sonstiges / Anmerkungen:</b>		

2. Gesellschafter (Gründer)	Gesellschafter 1		Gesellschafter 2		Gesellschafter 3	
<b>Name bzw. Firma*</b> *(bei einer Gesellschaft bitte Daten des handelnden Vertreters eintragen und die Anlage zur Identifizierung nach dem GWG beachten)						
<b>Vorname</b>						
<b>ggf. Geburtsname</b>						
<b>Geburtsdatum bzw. Amtsgericht und HR-Nr.</b>						
<b>Straße, Hausnummer</b>						
<b>PLZ Ort</b>						
<b>Telefon / Fax</b>						
<b>E-Mail</b>						
<b>Staatsangehörigkeit</b>						
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschied.	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschied.	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> geschied.
	<input type="checkbox"/> verh.	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verh.	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verh.	<input type="checkbox"/> verwitwet
<b>Güterstand</b> (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet	Angabe des Güterstands
	Datum / Ort der Ehe- schließung:	Gewöhl. Aufenthalt bei Ehe- schließung	Datum / Ort der Ehe- schließung:	Gewöhl. Aufenthalt bei Ehe- schließung	Datum / Ort der Ehe- schließung:	Gewöhl. Aufenthalt bei Ehe- schließung
<b>Höhe der Beteiligung</b>	€	%	€	%	€	%
<b>ggf. Sacheinlage</b>						

3. Geschäftsführer/in	Geschäftsführer/in 1		Geschäftsführer/in 2		Geschäftsführer/in 3	
Name						
Vornamen						
ggf. Geburtsname						
Geburtsdatum						
Staatsangehörigkeit						
Straße, Hausnummer						
PLZ Ort						
Telefon						
E-Mail						
<b>Vertretungsbefugnis</b>	<input type="checkbox"/> stets einzeln	<input type="checkbox"/> nur gemeinschaftl. mit weiterem Geschäftsführer / Prokuristen	<input type="checkbox"/> stets einzeln	<input type="checkbox"/> nur gemeinschaftl. mit weiterem Geschäftsführer / Prokuristen	<input type="checkbox"/> stets einzeln	<input type="checkbox"/> nur gemeinschaftl. mit weiterem Geschäftsführer / Prokuristen
<b>Mehrfachvertretung / Verbot des In-sich-Geschäfts  (§ 181 BGB)</b>	<input type="checkbox"/> keine Befreiung	<input type="checkbox"/> vollständig befreit	<input type="checkbox"/> keine Befreiung	<input type="checkbox"/> vollständig befreit	<input type="checkbox"/> keine Befreiung	<input type="checkbox"/> vollständig befreit
		<input type="checkbox"/> nur Mehrfach- vertretung		<input type="checkbox"/> nur Mehrfach- vertretung		<input type="checkbox"/> nur Mehrfach- vertretung

<b>4. Auftrag durch</b>		<input type="checkbox"/> Gesellschafter Nr.		<input type="checkbox"/> Gesellschafter Nr.	
Die Notarin wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:					
<input type="checkbox"/> Gesellschafter Nr.		<input type="checkbox"/> Gesellschafter Nr.		<input type="checkbox"/> Steuerberater	
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> elektronische Übermittlung (verschlüsselt)	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> elektronische Übermittlung (verschlüsselt)	<input type="checkbox"/> Post	
<input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> wird abgeholt	<input type="checkbox"/> E-Mail (unverschlüsselt)	<input type="checkbox"/> wird abgeholt

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise durch Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie auf der Homepage (Informationen zum Datenschutz). Gern übersenden wir Ihnen diese auf Ihren Wunsch auch per Post.

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/en)

# 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 unter Umständen ein **Beurkundungsverbot** (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Bei allen Gesellschaften<sup>1</sup> ist die Notarin oder der Notar seit dem 1.1.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister**<sup>2</sup> 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)

<sup>1</sup> Mit Ausnahme der zukünftig nicht im Gesellschaftsregister eingetragenen GbR.

<sup>2</sup> 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 die Notarin bzw. den Notar, einen Transparenzregistrauszug für mich abzurufen.

*Anmerkung: Diese Frage ist nicht relevant bei einer GbR.<sup>3</sup> Ausländische Gesellschaften müssen nur dann einen Transparenzregistrauszug vorlegen, wenn sie eine Immobilie in Deutschland erwerben oder veräußern.*

**Erläuterungen:**

Ort und Datum:

Name/Funktion des Erklärenden:

---

<sup>3</sup> Mit Ausnahme der im Gesellschaftsregister eingetragenen GbR.

## 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. Hier können Sie die Angaben des fiktiv wirtschaftlich Berechtigten eintragen:

Name, Vorname:

Position:

3

### Musterbeispiel für graphische Darstellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse

