



Rechtsanwältin Dr. Britta Holdorf • Bockenheimer Landstraße 107 • 60325 Frankfurt am Main

E-Mail: info@notar-ra-holdorf.de

Tel.: 069 945192600

GmbH-Gründung

Diese Checkliste dient dazu, die Informationsaufnahme für die effektive Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins zu erleichtern. Bitte füllen Sie die Liste so weit aus, wie Sie bereits über die benötigten Informationen verfügen. Alles Weitere wird dann im persönlichen Gespräch gemeinsam ergänzt. *Achten Sie außerdem darauf, die unten aufgeführten Dokumente zum Termin mitzubringen.*

Gründungsgesellschafter 1	
Natürliche Person:	
Name	
Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Telefon	
Mobil	
E-Mail	
Nennkapital Anteil	
Staatsangehörigkeit	
Steuer ID-Nr.	
Familienstand	
Güterstand	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐
Juristische Person/Personengesellschaft (Bitte die Geldwäsche-Prüfung beachten und ausfüllen)	
Firma (Name der Gesellschaft)	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Sitz	

Vertreter	Name: Vorname: Geburtsdatum: Straße: Hausnummer: PLZ: Ort: E-Mail: Mobil:
-----------	---

Gründungsgesellschafter 2	
Natürliche Person:	
Name/Firma	
Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Telefon	
Mobil	
E-Mail	
Nennkapital Anteil	
Staatsangehörigkeit	
Steuer ID-Nr.	
Familienstand	
Güterstand	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐
Juristische Person/Personengesellschaft <i>(Bitte die Geldwäsche-Prüfung beachten und ausfüllen)</i>	
Firma (Name der Gesellschaft)	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Sitz	

Vertreter	Name: Vorname: Geburtsdatum: Straße: Hausnummer: PLZ: Ort: E-Mail: Mobil:
-----------	---

Gründungsgesellschafter 3	
Natürliche Person:	
Name/Firma	
Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Telefon	
Mobil	
E-Mail	
Nennkapital Anteil	
Staatsangehörigkeit	
Steuer ID-Nr.	
Familienstand	
Güterstand	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐
Juristische Person/Personengesellschaft <i>(Bitte die Geldwäsche-Prüfung beachten und ausfüllen)</i>	
Firma (Name der Gesellschaft)	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Sitz	

Vertreter	Name: Vorname: Geburtsdatum: Straße: Hausnummer: PLZ: Ort: E-Mail: Mobil:
-----------	---

Gründungsgesellschafter 4	
Natürliche Person:	
Name	
Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Telefon	
Mobil	
E-Mail	
Nennkapital Anteil	
Staatsangehörigkeit	
Steuer ID-Nr.	
Familienstand	
Güterstand	☐ ohne Ehevertrag verheiratet ☐
Juristische Person/Personengesellschaft <i>(Bitte die Geldwäsche-Prüfung beachten und ausfüllen)</i>	
Firma (Name der Gesellschaft)	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Sitz	

Vertreter	Name: Vorname: Geburtsdatum: Straße: Hausnummer: PLZ: Ort: E-Mail: Mobil:
-----------	---

Gesellschaft	
Firma (Name der Gesellschaft)	
Höhe des Stammkapitals	
Das Stammkapital wird sofort in voller Höhe eingezahlt	☐ ja ☐ nein
Das Stammkapital wird hälftig eingezahlt	☐ ja ☐ nein
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Sitz	
Geschäftsführer	Name: Vorname: Geburtsdatum:
Unternehmensgegenstand	

Dolmetscher erforderlich
☐ ja ☐ nein

Geldwäsche-Prüfung
<i>-Bitte füllen Sie diesen Abschnitt nur aus, wenn eine Juristische Person/Personengesellschaft als Gesellschafter beteiligt ist, und geben Sie die entsprechenden Informationen für diese an-</i>
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 einzuholen.

Die Gesellschafter halten die Beteiligung für eigene Rechnung?	☐ ja ☐ nein
Wenn nein, bitte erläutern, welche Vereinbarungen (Treuhandverhältnisse u.ä.) an der Beteiligung bestehen	
Liegt ein Transparenzregistrauszug vor?	☐ ja ➔ Bitte beifügen ☐ nein ➔ Ich bitte die Notarin, einen Transparenzregistrauszug abzurufen

Vor- und Nachname des Gesellschafters	Kapitalanteil in %	Stimmanteil in %

Sonstige Wünsche

--

Entwurf

☐ Post
 ☐ Fax
 ☐ per E-Mail
 ☐ wird abgeholt

Bitte bringen Sie zu Ihrem Termin folgende Unterlagen mit:

☐ Gültige Ausweisdokumente der Gründer

- ☐ Gesellschaftsvertrag (Satzung)
- ☐ Ggfs. Transparenzregisterauszug