DNotV GmbH
Kronenstraße 73
10117 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 – 20 61 57 40
Telefax: +49 (0) 30 – 20 61 57 50 1
E-Mail: kontakt@dnotv.de

Wenn Sie die Geschäftsanteile an einer Vorratsgesellschaft erwerben möchten, senden Sie diesen Vorbereitungsbogen bitte vollständig ausgefüllt per E-Mail an die DNotV GmbH. Wir reservieren Ihnen nach Eingang die nächstverfügbare Gesellschaft.

I. Angaben zur Vorratsgesellschaft

1. Form und Sitz

Rechtsform

Sitz

HINWEIS: Für eine GmbH & Co. KG steht nur der Sitz Berlin zur Verfügung!

2. Verfügbarkeit des Stammkapitals

☐ Orderscheck (Hörner Bank)

☐ übernahmefähiges Filialbankkonto (Commerzbank)

HINWEIS:

Beim übernahmefähigen Konto der Commerzbank wird die Legitimationsprüfung vom Notar sofort im Anschluss an die Beurkundung durchgeführt. Die Commerzbank berechnet für die vor Übernahme gesetzlich vorgeschriebene aufwändige Prüfung nach dem Geldwäschegesetz für Käufer aus dem Inland € 250,- und für Käufer aus dem Ausland aktuell € 1.500,-. Für Käufer, die ohnehin zu ihrer Hausbank wechseln werden, empfiehlt sich der kostenlose Guthabentransfer per Orderscheck von der Hörnerbank.

II. Angaben zum Käufer/ zu den Käufern

Für mehr als zwei Käufer kopieren Sie bitte diese Seite des Formulars und ergänzen Sie auf der Kopie die Angaben zu den weiteren Käufern. Bitte geben Sie bei mehreren Käufern stets die gewünschte Höhe der Beteiligung in Prozent an.

1. Käufer

○ Frau ○ Herr ○ Firma

Name, Vorname oder Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

%

gewünschte Beteiligung

2. Käufer

○ Frau ○ Herr ○ Firma

Name, Vorname oder Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

%

gewünschte Beteiligung

III. Angaben zum Beurkundungstermin

1. Ansprechpartner auf Käuferseite

Name, Vorname

Kanzlei / Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail

2. Name und Anschrift des beurkundenden Notars

Name, Vorname

Kanzlei/Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail

3. Die DNotV GmbH soll bei der Beurkundung vertreten werden durch:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum

HINWEIS: Die DNotV GmbH wird am Beurkundungstermin nicht selbst teilnehmen, sondern durch einen hier zu benennenden Vollmachtnehmer vertreten. Dies kann auch der Käufer selbst, dessen Vertreter – wenn dieser von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist – oder ein Mitarbeiter des Notariats sein. Der beurkundende Notar selbst kann nicht Bevollmächtigter sein.

4. Voraussichtlicher Beurkundungstermin

Die Beurkundung soll

☐ zwischen dem _____ und dem _____ erfolgen.

☐ am _____ um _____ Uhr erfolgen.

IV. Identifizierung der Beteiligten nach dem Geldwäschegesetz

1. Ist (einer) der Käufer eine juristische Person oder kann (einer) der Käufer nicht persönlich am Beurkundungstermin teilnehmen, so wird er vertreten durch:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer (Reisepass oder Personalausweis)

2. Identifikationsnachweise gemäß §§ 10, 11 GwG

Folgende Dokumente aller Käufer und der sie vertretenden Personen müssen uns bei der Beurkundung des Kaufvertrages vorliegen:

Erwerb durch juristische Personen/Personengesellschaften		
1. Handelsregisterauszug	☐ ist beigefügt.	☐ wird unverzüglich nachgereicht.
2. Darstellung wirtschaftlich Berechtigter	☐ ist beigefügt.	☐ wird unverzüglich nachgereicht.
3. Kopie Lichtbildausweis des Käufer-Vertreters bei der Beurkundung	☐ ist beigefügt.	☐ wird unverzüglich nachgereicht.

Erwerb durch natürliche Personen		
1. Kopie Lichtbildausweis aller Käufer	☐ ist beigefügt.	☐ wird unverzüglich nachgereicht.

Nehmen Käufer nicht persönlich am Beurkundungstermin teil (siehe oben IV. 1.), sondern werden vertreten, benötigen wir außerdem:

2. Kopie Lichtbildausweis des Vertreters	☐ ist beigefügt.	☐ wird unverzüglich nachgereicht.
3. Foto des Käufers mit Ausweis ("Selfie")	☐ ist beigefügt.	☐ wird unverzüglich nachgereicht.

HINWEIS: Wirtschaftlich Berechtigte sind diejenigen natürlichen Personen, in deren Eigentum und/oder unter deren Kontrolle der Käufer steht. Dabei gilt als "ultimativ" wirtschaftlich Berechtigter, wer die Kontrolle über mindestens 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile innehat. Für die erforderliche Darstellung reicht in der Regel eine Kopie der Gesellschafterliste als Nachweis aus. Bei Unternehmensstrukturen mit mehreren Ebenen ist die Darstellung als Organigramm erforderlich, wobei stets die Darstellung bis zur letzten Ebene, auf der sich natürliche Personen befinden, durchzuführen ist. Ein Muster finden Sie auf unserer Webseite bei den Dokumenten.

3. Erklärung zu Treuhandverhältnissen

☐ Nein, ich handele/wir handeln nicht auf Veranlassung und im Interesse eines Dritten.

☐ Ja, ich handele/wir handeln auf Veranlassung und im Interesse eines Dritten.

HINWEIS: Sofern der/die Käufer auf Veranlassung und im Interesse Dritter handeln, sind alle unter Punkt II. abgefragten Angaben auch für den/die Dritten bei den ergänzenden Angaben unter Punkt V. zu machen, sowie die unter Punkt IV.2. für Käufer vorzulegenden Dokumente auch für den/die Dritten unverzüglich einzureichen.

4. Erklärung zum PeP-Status

☐ Nein, keine der auf Käuferseite beteiligten Personen sind sog. politisch exponierte Personen gem. § 1 Abs. 12 GwG oder Familienangehörige solcher Personen gem. § 1 Abs. 13 GwG oder stehen solchen Personen nahe i.S.d. § 1 Abs. 14 GwG

☐ Ja, auf Käuferseite beteiligte Personen sind sog. politisch exponierte Personen gem. § 1 Abs. 12 GwG oder Familienangehörige solcher Personen gem. § 1 Abs. 13 GwG oder stehen solchen Personen nahe i.S.d. § 1 Abs. 14 GwG.

HINWEIS: Sofern mindestens eine der auf Käuferseite beteiligten Personen in den Bereich des § 1 Abs. 12 bis 14 GwG fällt, muss unter "V. Ergänzende Angaben" kurz die Herkunft der Vermögenswerte dargestellt werden, aus denen der Kauf der Vorratsgesellschaft erfolgt.

V. Ergänzende Angaben

Ort, Datum

HINWEIS: Mit Absenden des Formular werden Ihre personenbezogenen Daten übertragen, gespeichert und genutzt. Die vollständige Datenschutzerklärung kann unter https://vorratsgesellschaften.dnotv.de/datenschutz/ eingesehen werden.