

Ihre Anwälte im Lieken-Quartier

Gaswerkstraße 1c, 28832 Achim

Eingang & Parken über die

Königsworther Straße am Kreisel

Tel. 04202/8842-0

Fax 04202/8842-42

info@scholz-luehring.de



**SCHOLZ
LÜHRING & PARTNER**

Rechtsanwälte | Notare | Fachanwälte

DATENBLATT - Antrag auf Eintragung in das Transparenzregister

Wir möchten Ihr Anliegen schnell und rechtssicher umsetzen. Bitte füllen Sie das Formular aus, soweit es Ihnen möglich ist.

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier → www.scholz-luehring.de/kontakt/datenschutzerklaerung/

Dieses Datenblatt dient alleine der Vorbereitung eines Entwurfs und ersetzt kein individuelles Beratungsgespräch.

Transparenzregister – Wichtige Hinweise

Bei allen Personengesellschaften (auch eG&R) und Kapitalgesellschaften muss der Verantwortliche (in der Regel der Geschäftsführer) den oder die sog. „wirtschaftlich Berechtigten“ im Sinne des Geldwäschegesetzes in das Transparenzregister eintragen (§ 19 GwG).

Wirtschaftlich Berechtigter ist jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar (z. B. über Beteiligungen) mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte ausübt oder auf vergleichbare Weise die Kontrolle über die Gesellschaft ausübt (§ 3 Abs. 2 GwG).

Verstöße gegen die Eintragungspflicht können mit einem Bußgeld geahndet werden und dazu führen, dass die Gesellschaft bei öffentlich Auftragsvergaben nicht berücksichtigt werden darf.

Auftraggeber

Vorname u. Nachname:

Funktion:

E-Mailadresse:

Rückrufnummer:

Auftragsart

- Ich beauftrage Scholz, Lühring & Partner, Rechtsanwälte PartGmbH, für die folgende Gesellschaft eine Eintragung in das Transparenzregister vorzunehmen:

Firma (Name):

Geschäftsanschrift:

Registergericht:

Registernummer:

Gesellschaft

- Ich beauftrage die erstmalige Eintragung in das Transparenzregister.
- Ich beauftrage die Eintragung der folgenden Änderung (bitte auch angeben, wann (konkretes Tagesdatum) die Änderung wirksam geworden ist):

Dokumente

- Die wirtschaftlich Berechtigten sind mit der im Handelsregister zuletzt aufgenommenen Gesellschafterliste identisch (möglich bei GmbH und UG).
Es wird gebeten, die Gesellschafterliste aus dem elektronischen Handelsregister abzurufen.
- Ich füge die folgenden Dokumente bei:
- Gesellschaftsvertrag (bei oHG, KG, auch GmbH & Co. KG, eGbR) immer erforderlich
 - Weitere Dokumente (z. B. Gesellschafterliste, Treuhandvertrag, Stimmbindungsvertrag, Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, Poolvertrag o. ä.)

Erklärungen des Antragstellers

Ich erkläre ausdrücklich, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und zutreffend, die übermittelten Dokumente aktuell und vollständig und etwaige Nachfragen wahrheitsgemäß zu beantworten sind.

Scholz, Lühring & Partner PartGmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragung und führt insbesondere keine eigenen Ermittlungen oder Überprüfungen der getätigten Angaben durch.

Kosten

Die Eintragungsgebühr beträgt einmalig EUR 380,00 j zuzüglich Mehrwertsteuer.

Beauftragung

Name des Ausfüllenden

E-Mail des Ausfüllenden

Tel.-Nr. des Ausfüllenden