

Checkliste für GmbH-Verkauf

1. *Wer ist Gesellschafter der GmbH?*

(bitte alle Gesellschafter aufführen mit:)

Nachname:

Vornamen:

Geburtsname:

geb. am:

wohnhaft:

Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden...)

Güterstand (mit/ohne Ehevertrag):

Staatsbürgerschaft:

Nachname:

Vornahmen

Geburtsname:

geb. am:

wohnhaft:

Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden...)

Güterstand (mit/ohne Ehevertrag):

Staatsbürgerschaft:

Ist der Gesellschafter eine „Politisch exponierte Person“ (PeP) nach dem

Geldwäschegesetz (=eine Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf

internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein

öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist,

ausübt oder ausgeübt hat).

Ja Nein

Ist ein Familienmitglied des Verkäufers eine PeP?

Ja Nein

Ist der Verkäufer eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP?

Ja Nein

2. **Besteht ein Treuhandverhältnis?** Ja (dann bitte auch noch die nachfolgenden Angaben machen)/ Nein

An welchen Geschäftsanteilen? Nr.

Falls ja, wer ist wirtschaftlicher Berechtigter der GmbH-Anteile:

Nachname:

Vornamen:

Geburtsname:

geb. am:

wohnhaft:

3. **Wie heißt die GmbH (Firma)/ HRB-Nr. ?**

4. **Wo hat die GmbH ihren Sitz und die Geschäftsadresse?**

5. **In welcher Höhe ist das Stammkapital einbezahlt?**

6. **Welcher Gesellschafter (siehe 1.) hält welchen Anteil am Stammkapital?**

7. *Welcher Gesellschafter verkauft Anteile in welcher Höhe?*

8. *Wer ist der Käufer?*

Nachname:

Vorname

Geburtsname:

geb. am:

wohnhaft:

Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden...)

Güterstand (mit/ohne Ehevertrag):

Staatsbürgerschaft:

oder

Name der Gesellschaft (Firma), Sitz, HRA oder HRB-Nummer

Ist der Käufer eine „Politisch exponierte Person“ (PeP) nach dem

Geldwäschegesetz (=eine Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf

internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein

öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist,

ausübt oder ausgeübt hat).

Ja Nein

Ist ein Familienmitglied des Käufers eine PeP?

Ja Nein

Ist der Käufer eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP?

Ja Nein

9. **Besteht ein Treuhandverhältnis?** Ja (dann bitte auch noch die nachfolgenden Angaben machen)/ Nein

Falls ja, wer wird wirtschaftlicher Berechtigter der GmbH-Anteile:

Nachname:

Vornamen:

Geburtsname:

geb. am:

wohnhaft:

10. **Spricht der Käufer die deutsche Sprache?**

Wenn nicht, welche Sprache?

In diesem Fall wird ein Dolmetscher benötigt. Wer ist Dolmetscher?

Name:

Geburtsname:

geb. am:

wohnhaft:

vereidigt: ja/nein

11. **Ändert sich der Geschäftsführer?**

Wenn ja, wer wird GF?

Bzw. wird ein weiterer Geschäftsführer bestellt?

Wenn ja, bitte angeben:

(Nachname, Vornamen, Geburtsdatum, Adresse und gewünschte Vertretungsbefugnis)

12. **Wie hoch ist der Kaufpreis und bis wann soll die Zahlung erfolgen?**

13. **Bankverbindung des Verkäufers, an die Kaufpreis gezahlt werden soll:**

IBAN:
bei der

14. **Besitzt die Gesellschaft Grundbesitz?**