

## Informationen zu Ihrer GmbH

Name der GmbH:

Sitz der GmbH:

Registergericht:

Registernummer:

Straße und Hausnummer der GmbH:

PLZ, Ort

Mandantennummer (falls Mandant):

## Name des Beauftragenden

Vor- und Nachname:

Funktion:

E-Mail-Adresse :

## Gültigkeitsdatum\* der Meldung

Gültigkeitsdatum von:

Gültigkeitsdatum bis:

## Informationen zu den wirtschaftlich Berechtigten (max. 4 Personen)

Sollten Sie mehr als vier wirtschaftlich Berechtigte melden wollen, melden Sie sich bitte über das [Kontaktformular](#) bei uns.

### 1. Berechtigter:

Titel:

**Sämtliche** Vornamen:

**Sämtliche** Nachnamen:

Geburtsdatum:

**Sämtliche** Staatsangehörigkeiten (Bitte geben Sie alle Staatsangehörigkeiten an):

Aktueller Wohnort (Hauptwohnsitz):

Wohnsitzland:

Typ des wirtschaftlich Berechtigten\*\*:

Art des wirtschaftlichen Interesses:

#### **Bei Auswahl: Tatsächlicher wirtschaftlich Berechtigter**

Beteiligung an der GmbH mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 %

Kontrolle von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 %

Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise, z.B. bei Vetorecht, Widerspruchsrecht, Poolvertrag oder Treuhand – bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls solche Fälle vorliegen oder Sie unsicher sind, ob ein solcher Fall bei Ihnen vorliegt.

#### **Bei Auswahl: Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter**

Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners

## 2. Berechtigter:

Titel:

**Sämtliche** Vornamen:**Sämtliche** Nachnamen:

Geburtsdatum:

**Sämtliche** Staatsangehörigkeiten (Bitte geben Sie alle Staatsangehörigkeiten an):

Aktueller Wohnort (Hauptwohnsitz):

Wohnsitzland:

Typ des wirtschaftlich Berechtigten\*\*:

Art des wirtschaftlichen Interesses:

**Bei Auswahl: Tatsächlicher wirtschaftlich Berechtigter** Beteiligung an der GmbH mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 % Kontrolle von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 % Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise, z.B. bei Vetorecht, Widerspruchsrecht, Poolvertrag oder Treuhand – bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls solche Fälle vorliegen oder Sie unsicher sind, ob ein solcher Fall bei Ihnen vorliegt.**Bei Auswahl: Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter** Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners

### 3. Berechtigter:

Titel:

**Sämtliche** Vornamen:

**Sämtliche** Nachnamen:

Geburtsdatum:

**Sämtliche** Staatsangehörigkeiten (Bitte geben Sie alle Staatsangehörigkeiten an):

Aktueller Wohnort (Hauptwohnsitz):

Wohnsitzland:

Typ des wirtschaftlich Berechtigten\*\*:

Art des wirtschaftlichen Interesses:

**Bei Auswahl: Tatsächlicher wirtschaftlich Berechtigter**

Beteiligung an der GmbH mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 %

Kontrolle von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 %

Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise, z.B. bei Vetorecht, Widerspruchsrecht, Poolvertrag oder Treuhand – bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls solche Fälle vorliegen oder Sie unsicher sind, ob ein solcher Fall bei Ihnen vorliegt.

**Bei Auswahl: Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter**

Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners

## 4. Berechtigter:

Titel:

**Sämtliche** Vornamen:**Sämtliche** Nachnamen:

Geburtsdatum:

**Sämtliche** Staatsangehörigkeiten (Bitte geben Sie alle Staatsangehörigkeiten an):

Aktueller Wohnort (Hauptwohnsitz):

Wohnsitzland:

Typ des wirtschaftlich Berechtigten\*\*:

Art des wirtschaftlichen Interesses:

**Bei Auswahl: Tatsächlicher wirtschaftlich Berechtigter** Beteiligung an der GmbH mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 % Kontrolle von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 % Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise, z.B. bei Vetorecht, Widerspruchsrecht, Poolvertrag oder Treuhand – bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls solche Fälle vorliegen oder Sie unsicher sind, ob ein solcher Fall bei Ihnen vorliegt.**Bei Auswahl: Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter** Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners

**Abschluss:** Speichern Sie nun bitte das ausgefüllte Dokument auf Ihrem Computer ab und laden Sie es über die [Website](#) der dhpG hoch.



### \* Gültigkeitsdatum

Bitte geben Sie hier an, seit wann die wirtschaftlich Berechtigten,

- / im Falle der **tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten** in dieser Personenkonstellation und Beteiligungshöhe unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, wobei die vertraglichen Regelungen zum Zeitpunkt des Erwerbs der Gesellschaftsanteile bzw. der Stimmrechte entscheidend sind. Die Eintragungen im Handelsregister sind nicht maßgeblich.
- / im Falle der **fiktiv wirtschaftlich Berechtigten** alle angegebenen Personen in genau dieser Personenkonstellation als Geschäftsführer bestellt worden sind, wobei es auf das Datum der Berufung oder Abberufung des Geschäftsführers ankommt. Die Eintragungen im Handelsregister sind nicht maßgeblich.

**Sie können bei der Frage nach dem Enddatum „bis auf Weiteres“ angeben, wenn keine Befristung vorliegt.**

### \*\* Wirtschaftlich Berechtigter

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Gesellschaft oder wesentliche Teile von ihr letztlich stehen, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Dabei wird zwischen der tatsächlichen und der fiktiven wirtschaftlichen Berechtigung unterschieden.

#### / **Tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter**

Der tatsächlich wirtschaftliche Berechtigte ist derjenige, der jeweils unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile der Gesellschaft hält oder mehr als 25 % Stimmrechte kontrolliert oder eine Kontrolle auf vergleichbare Weise ausübt.

#### / **Fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter**

Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte ist der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft, bei der GmbH z.B. der Geschäftsführer. Ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter ist nur dann zum Transparenzregister zu melden, wenn es keinen tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten gibt. Sollte eine der oben genannten Bedingungen auf einen Geschäftsführer zutreffen, weil er z.B. zugleich ein Gesellschafter der Gesellschaft ist, der mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, so ist er ausschließlich tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter.