

Companea GmbH & Co. KG  
Tal 44

D-80331 München

### **Auftrag Transparenzregister**

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular zusammen mit einer **Ausweis- oder Passkopie des Unterzeichners** an uns zurück:

- per E-Mail an **info@Transparenzregister24.de**,
- per Fax an **089 / 27 37 02 40**
- oder per Post an die o.a. Anschrift.

Hiermit beauftragen wir (Auftraggeber) die Companea GmbH & Co. KG, den/die Wirtschaftlich Berechtigten des nachfolgenden Unternehmens an das Transparenzregister zu übermitteln und diese Angaben auf aktuellem Stand zu halten und damit unsere Pflicht gemäß § 20 ff. GWG für uns zu erfüllen.

#### **1.) Auftraggeber**

Bitte benennen Sie hier das Unternehmen, für das die Meldung vorgenommen werden soll:

Firmenname: \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Registergericht: \_\_\_\_\_

Handelsregister-Nummer: \_\_\_\_\_

#### **2.) Geschäftsführer bzw. gesetzlicher Vertreter, der diesen Auftrag unterschreibt**

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

### **3.) Zeitraum, auf den sich die Angaben beziehen**

Bitte geben Sie hier zunächst das **Datum an, ab dem** die nachfolgenden Angaben gelten (z.B. Tag der Gründung oder des Gesellschafterwechsels). Wenn das Datum unbekannt ist, dann brauchen Sie hier nichts einzutragen.

---

Wenn die nachfolgenden Angaben zu den Wirtschaftlich Berechtigten nicht mehr aktuell sind, geben Sie hier das **Datum an, bis zu dem** die nachfolgenden Angaben galten (z.B. Tag des Gesellschafterwechsels). Sachverhalte vor dem 01.10.2017 brauchen nicht angegeben zu werden. Wenn alle Angaben noch aktuell sind, dann brauchen Sie hier nichts einzutragen.

---

### **4.) Angaben zu den Wirtschaftlich Berechtigten**

Bitte benennen Sie hier alle Wirtschaftlich Berechtigten. Das sind alle natürlichen Personen, die – auch mittelbar – jeweils **mehr als 25 % der Stimmrechts- oder Kapitalanteile** halten.

Kann (nach umfassender Prüfung) keine solche Person als Wirtschaftlich Berechtigter festgestellt werden, sind stattdessen die Geschäftsführer bzw. gesetzliche Vertreter als „**fiktive Wirtschaftlich Berechtigte**“ anzugeben.

Wenn ein Treuhänder einen Anteil auf Rechnung eines Dritten (Treugeber) hält, ist der **Treugeber** zu benennen.

Wenn mehrere Anteilseigner eine Vereinbarung über gemeinsame Abstimmungen in Gesellschafterversammlungen getroffen haben (**Stimmbindungsvertrag**) und damit mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren, sind diese Personen als Wirtschaftlich Berechtigte zu benennen. Nähere Angaben hierzu machen Sie bitte ggf. unten im Feld „Kommentare“.

#### **ERSTER Wirtschaftlich Berechtigter:**

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Wohnort: \_\_\_\_\_

Wohnsitzland: \_\_\_\_\_

Umfang des wirtschaftl. Interesses  
(Stimmrechte oder Kapitalanteile): \_\_\_\_\_ Prozent

Art des wirtschaftlichen Interesses  
(Bitte nur **ein Feld** ankreuzen):

- Direkte Beteiligung, insbes. an Kapitalanteilen
- Direkte Beteiligung, insbes. an Stimmrechten
- Ausübung d. Kontrolle auf sonst. Weise
- Ges. Vertreter (wenn kein Dritter über 25 % hält)
- Treugeber
- Begünstigter
- Sonst. Beherrschender Einfluss auf Vermögensverwaltung / Ertragsverteilung

---

**ZWEITER Wirtschaftlich Berechtigter:**

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Wohnort: \_\_\_\_\_

Wohnsitzland: \_\_\_\_\_

Umfang des wirtschaftl. Interesses  
(Stimmrechte oder Kapitalanteile): \_\_\_\_\_ Prozent

Art des wirtschaftlichen Interesses  
(Bitte nur **ein Feld** ankreuzen):

- Direkte Beteiligung, insbes. an Kapitalanteilen
- Direkte Beteiligung, insbes. an Stimmrechten
- Ausübung d. Kontrolle auf sonst. Weise
- Ges. Vertreter (wenn kein Dritter über 25 % hält)
- Treugeber
- Begünstigter
- Sonst. Beherrschender Einfluss auf  
Vermögensverwaltung / Ertragsverteilung

**DRITTER Wirtschaftlich Berechtigter:**

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Wohnort: \_\_\_\_\_

Wohnsitzland: \_\_\_\_\_

Umfang des wirtschaftl. Interesses  
(Stimmrechte oder Kapitalanteile): \_\_\_\_\_ Prozent

Art des wirtschaftlichen Interesses  
(Bitte nur **ein Feld** ankreuzen):

- Direkte Beteiligung, insbes. an Kapitalanteilen
- Direkte Beteiligung, insbes. an Stimmrechten
- Ausübung der Kontrolle auf sonst. Weise
- Ges. Vertreter (wenn kein Dritter über 25 % hält)
- Treugeber
- Begünstigter
- Sonst. Beherrschender Einfluss auf  
Vermögensverwaltung / Ertragsverteilung

Kommentare (z.B. Angaben zu  
Stimmbindungsverträgen):

---

Die Companea GmbH & Co. KG wird den Auftraggeber mindestens einmal jährlich per E-Mail daran erinnern, die Angaben zu seinen Wirtschaftlich Berechtigten einzuholen und wird diese Angaben für den Auftraggeber aufbewahren. Die Companea GmbH & Co. KG ist nicht verpflichtet, die Angaben auf Richtigkeit zu überprüfen.

Der Auftrag wird für den Zeitraum von zunächst 12 Monaten ab **Auftragserteilung zum Preis von 69 Euro zzgl. MwSt.** p.a. erteilt. Die o.a. Erstmeldung und eine Änderungsanmeldung pro Jahr sind darin enthalten, je weiterer Meldung wird ein Unkostenbeitrag von 29 Euro zzgl MwSt. berechnet. Weitere Kosten fallen nicht an.

Der Auftrag verlängert sich automatisch um jeweils 12 Monate, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ende eines solchen 12-Monats-Zeitraums gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

Die Companea GmbH & Co. KG haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und - soweit gesetzlich zulässig - beschränkt auf das Fünffache des vom Kunden zu entrichtenden Jahresentgelts. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden. Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist München, es gilt deutsches Recht.

**Datum / Unterschrift:** \_\_\_\_\_

**Name des Unterzeichners:** \_\_\_\_\_

**E-Mail des Unterzeichners:** \_\_\_\_\_

**– Bitte fügen Sie eine Ausweis- oder Passkopie des Unterzeichners bei –**

**– Bitte unterschreiben Sie jede Seite dieses Formulars am Rand –**