SOZIETÄT **NODOP**
fachanwälte
notare
familienrecht
erbrecht
medizinrecht

Rechtsanwalt & Notar Lars Nodop
Rechtsanwältin & Notarin Korinna Nodop MHMM
Rechtsanwalt Boris Schmidt

Wilhelmstraße 8A
26160 Bad Zwischenahn
Amtssitz des Notars Lars Nodop
Telefon 04403 / 9192-0

Auguststraße 8
26121 Oldenburg
Amtssitz der Notarin Korinna Nodop
Telefon 0441 / 68 30 92 00

Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Angaben zur Gesellschaft (Firma, Sitz, Geschäftsanschrift, HR-Nummer, Registergericht)

Wer ist Gesellschafter und mit welcher Beteiligung?
(ggfs. Gesellschafterliste oder Organigramm beifügen)

Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?

- ☐ Ja, insbesondere bestehen auch keine Stimmbindungs- oder Poolingverträge oder disquotale Stimmrechte.
- ☐ Nein (dann weitere Erläuterung erforderlich)

Gibt es Personen oder Gesellschaften, die zwar höchstens 25 % der Kapital- oder Stimmanteile an der Gesellschaft halten oder gar nicht beteiligt sind, aber dennoch Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können?

- ☐ Nein, es bestehen keine Treuhandverhältnisse, Nießbrauchsrechte, Beherrschungsverträge, Sonder- oder Vetorechte mit stimmanteilsverändernder Wirkung.
- ☐ Ja (dann weitere Erläuterung erforderlich)

Liegt Ihen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Gesellschaft vor?

- ☐ Ja (dann bitte beifügen)
- ☐ Nein. Der Notar wird mit dem Aufruf des Transparanzrergisterauszugs beauftragt.

_____
Datum, Unterschrift des Erklärenden