



Geschäftsanteilszuwendung einer GmbH / UG (haftungsbeschränkt)

Das nachstehende Formular dient der effektiven Vorbereitung Ihres Notartermins. Das Formular soll Ihnen dabei helfen herauszufinden, welche Informationen von Ihrer Seite benötigt werden. Bitte füllen Sie das Formular soweit wie möglich aus und übersenden Sie uns dieses per Post oder E-Mail. Das Ausfüllen des Formulars soll kein umfassendes und persönliches Beratungsgespräch ersetzen, sondern ein solches in der Regel lediglich vorbereiten.

GmbH	
Firma	
Sitz	
Geschäftsanschrift (PLZ Ort, Straße Haus-Nr.)	
Registergericht	
HRB-Nummer	
Steuer-Nummer	
Kontakt	
Ansprechpartner	
Telefon	
E-Mail	
Grundbesitz	nein ja (bitte Grundbuch, Blatt und Anschrift angeben)
Satzungsänderungs- beschlüsse	alle eingetragen noch nicht eingetragen, beschlossen am
Gesellschafts- vereinbarungen	nein ja, vom

	Veräußerer	weiterer Veräußerer Ehegatte Vertreter
ALLE Vornamen (Rufname unterstreichen)		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Beruf		

Telefon (tagsüber)		
E-Mail		
Familienstand	ledig verheiratet geschieden verwitwet	ledig verheiratet geschieden verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)
jetzige und frühere Staatsangehörigkeit/en		
Steuer-ID (11 Ziffern)		
Beträgt der Vertragsgegenstand 85 % oder mehr des Gesamtvermögens des Veräußerers? ja nein Falls ja, muss der Ehegatte - beim gesetzlichen Güterstand - seine Zustimmung erteilen.		
Ist ein gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag des Veräußerers vorhanden? ja (bitte Kopie beifügen!) nein		

	Erwerber	weiterer Erwerber Ehegatte Vertreter
ALLE Vornamen (Rufname unterstreichen)		
Nachname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		
Beruf		
Telefon (tagsüber)		
E-Mail		
Familienstand	ledig verheiratet geschieden verwitwet	ledig verheiratet geschieden verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)	ohne Ehevertrag mit Ehevertrag (bitte Kopie beifügen!)
jetzige und frühere Staatsangehörigkeit/en		
Steuer-ID (11 Ziffern)		
Erwerbsverhältnis	allein je ½ anderes Verhältnis:	allein je ½ anderes Verhältnis:
Verwandtschaft zum Veräußerer	nein ja:	nein ja:

Geschäftsanteile	Geschäftsanteil 1	Geschäftsanteil 2
Nummer des Anteils		
Nennbetrag in € / DM		
Einzahlung in %		
Wirksamkeit der Abtretung	sofort (ohne Absicherung) aufschiebend bedingt mit Zahlung des Kaufpreises / Erbringung der sonstigen Gegenleistung	
Wirtschaftlicher Übergang	nicht verteilte Gewinne stehen dem Erwerber zu, was ggfs. in der Ausgleichszahlung berücksichtigt ist (übliche Regelung, zur Vermeidung von gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Problemen) andere Regelung:	
Gesellschafterdarlehen (Hat der Verkäufer der Gesellschaft Darlehen zur Verfügung gestellt?)	nein ja, diese werden einschließlich Zinsen mit abgetreten ja, diese bleiben aber beim Veräußerer	nein ja, diese werden einschließlich Zinsen mit abgetreten ja, diese bleiben aber beim Veräußerer

Gegenleistung/Vorbehalte	
Ausgleichszahlung (Veräußerer / Geschwister / etc., ggf. bitte Namen, Anschriften und Geburtsdaten mitteilen, sofern noch nicht bekannt)	nicht gewünscht _____ € an _____ zu zahlen bis _____ IBAN: _____ BIC: _____ _____ € an _____ zu zahlen bis _____ IBAN: _____ BIC: _____
Schuldübernahme / Haftungsfreistellung (Haftet der Verkäufer für Verbindlichkeiten der Gesellschaft als Bürge oder Mitarlehensnehmer?)	es bestehen keine Schulden / Bürgschaften bestehende Schulden werden weiter durch d. Veräußerer bezahlt, eine Haftung für Bürgschaften bleibt bestehen der Erwerber verpflichtet sich den Veräußerer von folgenden Bürgschaften / Schulden freizustellen (Art, Betrag mit Stichtag, Gläubiger, AZ):
Nießbrauch	nicht gewünscht für den Veräußerer und dessen Ehegatten
Rückforderungsrecht	wird nicht gewünscht bei Veräußerung oder Belastung durch den Erwerber bei Zwangsvollstreckung / Insolvenz des Erwerbers bei Vorversterben des Erwerbers bei Scheidung des Erwerbers
Sonstige Versorgungsleistungen	

Erbrechtliche Regelung	
Ausgleichung	Der Erwerber hat die Zuwendung nach dem Tod des Veräußerers zu Gunsten der Geschwister auszugleichen. nicht gewünscht gewünscht
Regelung zum Pflichtteilsrecht des Erwerbers	Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil keine Anrechnung auf den Pflichtteil Verzicht auf den Pflichtteil vollumfänglich beschränkt auf:
Verzicht der weiteren Pflichtteilsberechtigten (Ehegatte/Geschwister)	kein Pflichtteilsverzicht gewünscht Pflichtteilsverzicht nur im Hinblick auf die Zuwendung genereller Pflichtteilsverzicht Ggf. bitte Namen, Anschrift und Geburtsdatum der Geschwister mitteilen.

Sonstige Änderungen

Sofern in Bezug auf die Satzung / Geschäftsführung / Prokura weitere Änderungen vorzunehmen sind, füllen Sie bitte das Formular „[GmbH Änderung](#)“ aus.

Sonstiges (Pfandrechte, Belastungen, etc.)

Unterlagen (Kopien)	
Gesellschaftsvertrag	beigefügt im elektr. Handelsregister abrufbar
Gesellschafterliste	beigefügt im elektr. Handelsregister abrufbar
Bilanz	beigefügt wird nachgereicht
Erwerbsurkunde	Notariellen Urkunde, mit der der Geschäftsanteil vom Veräußerer erworben wurde (Gründungsurkunde oder Erwerbsurkunde). beigefügt wird nachgereicht

Entwurf und Hinweise

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar **beauftragt**:

- den Entwurf der o.g. Urkunde zu erstellen;
- mit der Akteneinsicht in erforderliche oder nützliche Unterlagen jedweder Art sowie die Anforderung etwaiger Abschriften und
- mit der Einholung entsprechender Register-/Grundbuchauszüge.

Fertigt der Notar auftragsgemäß den **Entwurf** eines Vertrags, so fallen hierfür **Gebühren** an, wenn **keine** Beurkundung erfolgt.

Zum Termin müssen alle Beteiligten einen gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) im Ausweis nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) vorzulegen.

Zur Vereinbarung eines **Beratungsgesprächs** bzw. eines **Beurkundungstermins**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen erst **nach Übersendung des Formulars und Vorprüfung** vereinbart wird.

Die Erhebung **personenbezogener Daten** erfolgt zu dienstlichen Zwecken; nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage bzw. werden diese Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt (Art. 13 und 14 DSGVO). Eine etwaige Einwilligung zum unverschlüsselten E-Mail Versand ist jederzeit widerruflich (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

Entwurf an		Weitere
Veräußerer per Post per E-Mail (unverschlüsselt)	Erwerber per Post per E-Mail (unverschlüsselt)	Vor-/Nachname: _____ Anschrift: _____ per Post per E-Mail (unverschlüsselt)
Auftraggeber		

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Unterschrift)