



# SOERGEL

NOTARIN

## Geschäftsanteilsübertragung

Notarin  
Dr. Stephanie Soergel

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln.

Bitte ausgefüllt zurücksenden an [info@notarin-soergel.de](mailto:info@notarin-soergel.de) oder F +49 (0) 711 258549 69 oder per Post an: **NOTARIN SOERGEL**, Bolzstraße 7, 70173 Stuttgart

Bolzstraße 7  
70173 Stuttgart  
[info@notarin-soergel.de](mailto:info@notarin-soergel.de)

T +49 (0) 711 258549 0  
F +49 (0) 711 258549 69

### 1 Angaben zur betroffenen Gesellschaft

Firma (Name der Gesellschaft)	
Sitz (politische Gemeinde)	
Geschäftsanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	
HR-Nr., Amtsgericht	
Stammkapital (in €)	
davon eingezahlt (in €)	
ggf. (Steuer-)Berater	Name
	Anschrift
	Telefon
	E-Mail
Sonstiges/Anmerkungen	



# SOERGEL

NOTARIN

2 Verkäufer	Verkäufer 1	Verkäufer 2	Verkäufer 3
Name (bzw. Firma)			
Vorname(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum bzw. zuständiges Amtsgericht und HR-Nr.			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon/Fax			
E-Mail			
Staatsangehörigkeit			
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschied. <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschied. <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschied. <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet    Angabe des Güterstands:	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet    Angabe des Güterstands:	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet    Angabe des Güterstands:
	Datum/Ort der Eheschließung:    Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	Datum/Ort der Eheschließung:    Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	Datum/Ort der Eheschließung:    Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:
Ist der Verkäufer auch Geschäftsführer?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Welche Anteile werden verkauft	€    %	€    %	€    %
	Nr.	Nr.	Nr.
Bankverbindung	Bank:	Bank:	Bank:
	IBAN:	IBAN:	IBAN:
	BIC:	BIC:	BIC:



# SOERGEL

NOTARIN

## Wenn Verkäufer eine Gesellschaft ist - Identifizierung nach dem GWG

	Für Verkäufer 1	Für Verkäufer 2	Für Verkäufer 3
Name und Geburtsdatum des in der Urkunde handelnden Vertreters (Geschäftsführer oder Bevollmächtigter)			
Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten	<input type="checkbox"/> Ja, bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern <input type="checkbox"/> Nein, bitte die Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse ausfüllen	<input type="checkbox"/> Ja, bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern <input type="checkbox"/> Nein, bitte die Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse ausfüllen	<input type="checkbox"/> Ja, bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern <input type="checkbox"/> Nein, bitte die Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse ausfüllen
Sind die Stimmanteile der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch	<input type="checkbox"/> Ja (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Nein (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Ja (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Nein (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Ja (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Nein (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern
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?	<input type="checkbox"/> Nein (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Ja (z.B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Nein (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Ja (z.B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Nein (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Ja (z.B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern
Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Gesellschaft vor?	<input type="checkbox"/> Ja → Bitte beifügen <input type="checkbox"/> Nein → ich bitte den Notar diesen für mich abzurufen	<input type="checkbox"/> Ja → Bitte beifügen <input type="checkbox"/> Nein → ich bitte den Notar diesen für mich abzurufen	<input type="checkbox"/> Ja → Bitte beifügen <input type="checkbox"/> Nein → ich bitte den Notar diesen für mich abzurufen



# SOERGEL

NOTARIN

3 Käufer	Käufer 1	Käufer 2	Käufer 3
Name (bzw. Firma)			
Vorname(n)			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum bzw. zuständiges Amtsgericht und HR-Nr.			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon/Fax			
E-Mail			
Staatsangehörigkeit			
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschied. <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschied. <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschied. <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet    Angabe des Güterstands: <input type="checkbox"/> Datum/Ort der Eheschließung:    Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet    Angabe des Güterstands: <input type="checkbox"/> Datum/Ort der Eheschließung:    Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet    Angabe des Güterstands: <input type="checkbox"/> Datum/Ort der Eheschließung:    Gewöhnlicher Aufenthalt bei Eheschließung:



# SOERGEL

NOTARIN

## Wenn Käufer eine Gesellschaft - Identifizierung nach dem GWG

Bei Gesellschaft: Name des Vertreters (Geschäftsführer oder Bevollmächtigter)			
Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten	<input type="checkbox"/> Ja, bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern <input type="checkbox"/> Nein, bitte die Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse ausfüllen	<input type="checkbox"/> Ja, bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern <input type="checkbox"/> Nein, bitte die Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse ausfüllen	<input type="checkbox"/> Ja, bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern <input type="checkbox"/> Nein, bitte die Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse ausfüllen
Sind die Stimmanteile der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch	<input type="checkbox"/> Ja (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Nein (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Ja (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Nein (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Ja (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Nein (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern
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?	<input type="checkbox"/> Nein (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Ja (z.B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Nein (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Ja (z.B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern	<input type="checkbox"/> Nein (ist der Regelfall) <input type="checkbox"/> Ja (z.B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) → Bitte Dokument beifügen und ggf. erläutern
Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Gesellschaft vor?	<input type="checkbox"/> Ja → Bitte beifügen <input type="checkbox"/> Nein → ich bitte den Notar diesen für mich abzurufen	<input type="checkbox"/> Ja → Bitte beifügen <input type="checkbox"/> Nein → ich bitte den Notar diesen für mich abzurufen	<input type="checkbox"/> Ja → Bitte beifügen <input type="checkbox"/> Nein → ich bitte den Notar diesen für mich abzurufen

## 4 Anteile (Kaufgegenstand)

	Käufer 1		Käufer 2		Käufer 3	
	€	%	€	%	€	%
Welche Anteile werden erworben/veräußert?	Nr.		Nr.		Nr.	

## 5 Kaufpreis

	in € Verkehrswert in € (ggf. Bilanz beifügen)	in € Verkehrswert in € (ggf. Bilanz beifügen)	in € Verkehrswert in € (ggf. Bilanz beifügen)
Fälligkeit des Kaufpreises			
Ist die Abtretung von der Bezahlung des Kaufpreises abhängig	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Abtretung kann sofort erfolgen		



# SOERGEL

NOTARIN

## 6 Anmerkungen

<input type="checkbox"/> Besondere Zustimmung-/Genehmigungspflichten (z.B. der Gesellschaft und/oder der Mitgesellschafter)	<input type="checkbox"/> Nicht bekannt															
	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:															
<input type="checkbox"/> Vorkaufs-/Ankaufsrechte (z.B. durch Mitgesellschafter)	<input type="checkbox"/> Nicht bekannt															
	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:															
<input type="checkbox"/> Gibt es neben dem Gesellschaftsvertrag weitere (schuldrechtliche) Vereinbarungen, in welche der Käufer eintritt?	<input type="checkbox"/> Nicht bekannt															
	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar: (bitte beifügen)															
<input type="checkbox"/> Bestellung neuer/weiterer Geschäftsführer gewünscht	<input type="checkbox"/> Nein															
	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar (Name, Geb.Datum, Anschrift)															
	Wenn ja, konkrete Vertretungsbefugnis:															
	<table border="1"><tr><td>Gem. allgemeiner Vertretungsregelung</td><td><input type="checkbox"/> Ja</td><td><input type="checkbox"/> Nein</td></tr><tr><td>Befreiung von § 181 BGB</td><td colspan="2"><input type="checkbox"/> Ja, gesamt</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"><input type="checkbox"/> Nur, 1. Alternative (In-Sich-Geschäft)</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"><input type="checkbox"/> Nur, 2. Alternative (Mehrfachvertretung)</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"><input type="checkbox"/> Nein</td></tr></table>	Gem. allgemeiner Vertretungsregelung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Befreiung von § 181 BGB	<input type="checkbox"/> Ja, gesamt			<input type="checkbox"/> Nur, 1. Alternative (In-Sich-Geschäft)			<input type="checkbox"/> Nur, 2. Alternative (Mehrfachvertretung)			<input type="checkbox"/> Nein	
Gem. allgemeiner Vertretungsregelung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein														
Befreiung von § 181 BGB	<input type="checkbox"/> Ja, gesamt															
	<input type="checkbox"/> Nur, 1. Alternative (In-Sich-Geschäft)															
	<input type="checkbox"/> Nur, 2. Alternative (Mehrfachvertretung)															
	<input type="checkbox"/> Nein															
<input type="checkbox"/> Sonstige Änderungen/Vereinbarungen (z.B. Treuhandverträge, Kapitalerhöhung, Gesellschaftervereinbarung, Änderung Gesellschaftsvertrag etc.)	<input type="checkbox"/> Nein															
	<input type="checkbox"/> Ja, und zwar:															
<input type="checkbox"/> Die Gesellschaft hat Grundbesitz (bitte Amtsgericht, Grundbuch, Blatt und Anschrift angeben)	<input type="checkbox"/> Die Gesellschaft ist wiederum an Gesellschaften beteiligt, die Grundbesitz haben (bitte Eigentümerin, Beteiligung an Eigentümerin, Amtsgericht, Grundbuch, Blatt und Anschrift angeben)															
<input type="checkbox"/> Einer der Beteiligten spricht <b>nicht</b> hinreichend deutsch	<input type="checkbox"/> Einer der Beteiligten handelt <b>nicht</b> auf eigene Rechnung															
<input type="checkbox"/> Verkauf durch Testamentsvollstrecker (bitte Testamentsvollstreckerzeugnis o.ä. beifügen)	<input type="checkbox"/> Verkauf durch Insolvenzverwalter (bitte Bestallungsurkunde beifügen)															
<input type="checkbox"/> Verkauf durch gesetzlichen Betreuer (bitte Betreuerausweis beifügen)	<input type="checkbox"/> Verkauf durch Bevollmächtigten (bitte notarielle Vollmacht beifügen)															
<input type="checkbox"/> Verkauf durch Erben (bitte Erbnachweis beifügen)	Sonstiges:															



# SOERGEL

N O T A R I N

## 7 Auftrag durch

Verkäufer Nr.

Verkäufer Nr.

Der Notar wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an:

Verkäufer Nr.

Verkäufer Nr.

Steuerberater

Post

Fax

Post

Fax

Post

E-Mail

wird abgeholt

E-Mail

wird abgeholt

E-Mail

wird abgeholt

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als **Anlage** beigelegt.

Datum

Unterschrift/en



# SOERGEL

NOTARIN

## Anlage: Eigentums- und Kontrollverhältnisse

Musterformular für Übersicht der Eigentums- und Kontrollverhältnisse

Vor- und Nachname/Firma des Gesellschafters	Wohnort/ Geschäftsadresse des Gesellschafters	Kapitalanteil	Stimmanteil

### Anmerkungen

Sind an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt (=mehrstufige **Beteiligungsstruktur**), ist auch deren Eigentums- und Kontrollstruktur darzulegen. Dies setzt sich fort bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur empfiehlt sich eine **grafische Darstellung** (siehe unten).

Sofern **keine natürliche Person** unmittelbar oder mittelbar **mehr als 25% der Kapital- oder Stimmanteile hält oder auf andere Weise Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern kann**, sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als (**fiktive wirtschaftliche Berechtigte**) zu nennen.

### Musterbeispiel für grafische Darstellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse

