

Bitte zurücksenden an:

SMART Immobilien GmbH
 Bonner Str. 328
 50968 Köln

Auskunft nach § 4 Absatz 6 GWG für juristische Personen bzw. Personengesellschaften**I. Identifizierung des Vertragspartners**

Firmierung/Name		
Rechtsform und Registernummer		
Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung (Straße, Postleitzahl, Stadt, Land)		
Bitte fügen Sie einen aktuellen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einen Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis bei.		
Mitglied des Vertretungsorgans/gesetzliche(r) Vertreter	Natürliche Person →weiter unter 1) <input type="checkbox"/>	Juristische Person →weiter unter 2) <input type="checkbox"/>
1) Name und Vorname der Mitglieder des Vertretungsorgans oder des/der gesetzlichen Vertreter(s)		
2) Firmierung/ Name Rechtsform und Registernummer Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung PLZ, Stadt, Land		
Bitte fügen Sie einen aktuellen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einen Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis des Mitglieds des Vertretungsorgans bzw. des gesetzlichen Vertreters bei.		
Handelt es sich bei der Gesellschaft um eine Konzerngesellschaft?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
	Wenn JA , Name der Obergesellschaft/ Muttergesellschaft:	

Ist die Gesellschaft oder eine Obergesellschaft an einer Börse notiert?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>
	Wenn JA , Firmierung der börsennotierten Gesellschaft	
	Name und Ort der Börse:	
	ISIN ¹ :	

II. Informationen über den/die wirtschaftlich Berechtigten²

Handeln Sie auf Veranlassung einer anderen Person (natürliche oder juristische), indem Sie diese Geschäftsbeziehung eingehen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn JA , nennen Sie bitte Name(n) und Vorname(n) der natürlichen Person(en) bzw. des/der wirtschaftlich Berechtigten, die hinter der veranlassenden Person(en) stehen:		
<hr/> <hr/>		
Gibt es natürliche Personen, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile halten bzw. kontrollieren oder hauptsächlich Begünstigte ³ sind?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn JA , nennen Sie bitte Name(n) und Vorname(n) dieser Person(en) (bitte ggf. Beiblatt verwenden):		
<hr/> <hr/>		
Bitte fügen Sie die Kopie eines Organigramms oder einer vergleichbaren Übersicht der Gesellschaftsstruktur bei, aus welcher die Kontroll- und Beteiligungsverhältnisse ersichtlich sind.		

III. Anlagenverzeichnis und sonstige Bemerkungen

Anlagen (bitte genaue Bezeichnung):

Mir ist bekannt, dass ich nach § 4 Abs. 6 GWG bezüglich der Einholung der hier angefragten Informationen gesetzlichen Mitwirkungspflichten unterliege und gesetzlich verpflichtet bin, im Laufe der Geschäftsbeziehung auftretende Änderungen der o.g. Angaben unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Funktion/Position

Unterschrift/Firmenstempel