

**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 <b>aktuellen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister</b> 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 <b>aktuellen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister</b> 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 <b>JA</b> , Name der Obergesellschaft/ Muttergesellschaft:	

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

## II. Informationen über den/die wirtschaftlich Berechtigten<sup>2</sup>

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