

Anlage einer GmbH in Gründung

Guten Tag,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine GmbH in Gründung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Notariell beglaubigter Gründungsvertrag
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. handelnde Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Nach Notartermin zwingend einzureichen:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)

Nach Registereintragung zwingend einzureichen:

- aktueller Handelsregister-Auszug
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme (auch geschätzt)
- Jahresumsatz (auch geschätzt)

Sofern bei der GmbH i.G. eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von diesen sämtlichen Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihre

Volksbank Solling eG