

Notare



**Dr. Steffen Limpert
Dr. Diana Burkhardt**

**Bahnhofstraße 7a
90518 Altdorf**

Tel.: 09187-9511-0
Fax: 09187-5756
Mail: limpert.burkhardt@notarnet.de
Home: notare-limpert-burkhardt.de

Checkliste Überlassung von Geschäftsanteilen

Mit dem Ausfüllen dieser Checkliste können Sie uns erheblich bei der Vorbereitung Ihrer Geschäftsanteilsüberlassung unterstützen und damit eine effektivere und schnellere Erstellung des Überlassungsentwurfes ermöglichen.

Das gilt selbst dann, wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen können. Wir erhalten in jedem Fall schon einmal die ersten wertvollen Informationen über Ihr Anliegen, die wir dann als Grundlage zur Vorbereitung einer persönlichen oder telefonischen Vorbesprechung verwenden können. Zögern Sie also bitte nicht, sich bei Fragen und Unklarheiten direkt an uns zu wenden.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und bedanken uns für das Vertrauen.

Ihre Notare

Dr. Steffen Limpert & Dr. Diana Burkhardt

Hinweis:

Durch Rücksendung dieses Entwurfes per E-Mail oder unter Angabe Ihrer E-Mail erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir künftig mit Ihnen per E-Mail unverschlüsselt korrespondieren. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie dies nicht wünschen.



Angaben zur Gesellschaft (GmbH)

Firma

Sitz

Amts-
gericht

HRB

Inländische
Geschäftsanschrift

Straße

Haus-Nr.

Ort

PLZ

Stammkapital

Höhe

€

 voll einbezahlt zur Hälfte einbezahlt einbezahlt zu

€

Hat die GmbH
eigenen
Grundbesitz? nein ja und zwar eingetragen beim Grundbuchamt des

Amtsgericht

Blatt

Gemarkung

FINrn.

Ist die GmbH
an anderen Gesell-
schaften beteiligt,
die selbst Grundbesitz
halten? nein ja an der Firma

mit dem Sitz in

deren Grundbesitz ist eingetragen beim Grundbuchamt des

Amtsgericht

Blatt

Gemarkung

FINrn.

Soll die Satzung geän-
dert werden? nein ja und zwar in folgenden Punkten:
Soll die Geschäftsfüh-
rung geändert wer-
den? nein ja und zwar Abberufung von

Vor-/Nachname

 Abberufung von

Vor-/Nachname

 neuer Geschäftsführer Einzelvertretung satzungsgemäß befreit von § 181 BGB

Vor-/Nachname, Geb.Datum, Wohnort

 neuer Geschäftsführer Einzelvertretung satzungsgemäß befreit von § 181 BGB

Vor-/Nachname, Geb.Datum, Wohnort



Angaben zum Übergeber (= Eigentümer der zu überlassenden Beteiligung)

Übergeber	Ehegatte
Nachname	
Vornamen	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Steuerident.-Nr.	
Kontaktdaten	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Straße Haus-Nr. Ort PLZ
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 250px; height: 20px;" type="text"/> Festnetz Handy E-Mail-Adresse
	<input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verwitwet <u>nur falls verheiratet:</u> <input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz) <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> <u>War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?</u> <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja <u>War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?</u> <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja

Rechtliche Beziehungen des Übergebers zur GmbH

Bestehen Forderungen des Übergebers gegenüber der GmbH? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, in Höhe von <input style="width: 80px;" type="text"/> €	Bestehen Verbindlichkeiten des Übergebers gegenüber der GmbH? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, in Höhe von <input style="width: 80px;" type="text"/> €
Hat der Übergeber Sicherheiten für Verbindlichkeiten der GmbH geleistet? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, in Form von <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>	Hat die GmbH Sicherheiten für Verbindlichkeiten des Übergebers geleistet? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja, in Form von <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>
Falls „ja“, was soll insoweit geregelt werden? <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	



Überlassene Beteiligung

- an den Erwerber 1**
- die gesamte Beteiligung des Übergebers an der GmbH
- eine Teilmeteiligung zu € / % an der GmbH
-
- an den Erwerber 2**
- eine Teilmeteiligung zu € / % an der GmbH

Überlassungsmodalitäten

- Übergang der Gewinnansprüche**
- Der Gewinnverwendungsbeschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr
- ist bereits erfolgt. ist noch nicht erfolgt. Der Gewinnanspruch für das abgelaufene Geschäftsjahr
- steht dem Erwerber zu.
- wird vom Übergeber durch Vorabgewinnverwendungsbeschluss entnommen.
- Der Gewinn für das laufende Geschäftsjahr
- steht dem Erwerber insgesamt zu. wird vom Übergeber durch Vorabgewinnverwendungsbeschluss entnommen für den Zeitraum vom 01.01 bis zum Anteilsübergang.
-

- Zahlungen an den Übergeber und/oder Dritte**
- nein ja, an
- den Übergeber und dessen Ehegatten
- einmalige Zahlung in Höhe von €
- monatliche Rente in Höhe von €
- in Höhe von €
- in Höhe von €

Regelungen zum Pflichtteil

- Auswirkungen auf das Pflichtteilsrecht des Erwerbers**
- Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers
- Pflichtteilsverzicht gegenüber dem veräußernden Elternteil
- beiden Eltern
- dem erstversterbenden Elternteil

- Pflichtteilverzichte der Geschwister**
- nein
- ja aber nur beschränkt auf den Gegenstand der Überlassung
- insgesamt gegenüber dem veräußernden Elternteil
- insgesamt gegenüber beiden Eltern
- insgesamt gegenüber dem erstversterbenden Elternteil

- Pflichtteilverzicht des Ehegatten**
- nein ja, aber nur beschränkt auf den Gegenstand der Überlassung



Angaben zum Erwerber

Erwerber 1		Erwerber 2		
Verwandtschaft zum Übergeber	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Enkel	<input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> Kind <input type="radio"/> Enkel	<input type="radio"/> Neffe/Nichte <input type="radio"/> <input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Vornamen	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Geburtsname	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Geburtsdatum	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ	Ort	PLZ
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz	Handy	Festnetz	Handy
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Steuerident.-Nr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Familienstand	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden
	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet
Güterstand	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)	<input type="radio"/> Zugewinnngemeinschaft (Gesetz)
	<input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> Gütertrennung
	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft
	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> <input type="text"/>
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja



(Weitere) Kinder des Übergebers?

 ja

 nein

	Kind 1	Kind 2
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße	Haus-Nr.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ort	PLZ
Telefon	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Festnetz	Handy
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuerident.-Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="radio"/> ledig	<input type="radio"/> geschieden
	<input type="radio"/> verheiratet	<input type="radio"/> verwitwet
Güterstand	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz)	<input type="radio"/> Zugewinngemeinschaft (Gesetz)
	<input type="radio"/> Gütertrennung	<input type="radio"/> Gütertrennung
	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft	<input type="radio"/> Gütergemeinschaft
	<input type="radio"/> <input type="text"/>	<input type="radio"/> <input type="text"/>
War ein Ehegatte bei Heirat nicht deutscher Staatsangehöriger?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
War der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten bei Heirat im Ausland?	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja
	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja



Angaben zum Steuerberater

Ist ein Steuerberater eingebunden?

 ja

 nein

Firma

Ansprechpartner

Name

Vorname

Anschrift

Straße

Haus-Nr.

Ort

PLZ

Telefon

Festnetz

Handy

E-Mail-Adresse

Zusätzliche Anmerkungen

Entwurf

Ich wünsche die Erstellung eines kostenpflichtigen Entwurfes:

 ja

 nein

Der Entwurf soll versandt werden an:

 (nur) Unterzeichner

 Übergeber

 Ehegatte

 Erwerber 1

 Erwerber 2

 Kind 1

 Kind 2

 Steuerberater

 per Mail

 per Mail

 per Mail

 per Mail

 per Mail

 per Mail

 per Mail

 per Mail

 per Mail

 per Post

 per Post

 per Post

 per Post

 per Post

 per Post

 per Post

 per Post

 per Post

Name des Auftraggebers

Name des Auftraggebers