

Anlage einer GmbH & Co. KG (in Gründung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Im Handelsregister eingetragene GmbH & Co KG:

- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag sofern schriftlich vorhanden
- Auszug aus dem Transparenzregister (alle Angaben müssen leserlich sein)
- Handelsregisterauszug der haftenden GmbH
- Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste der haftenden GmbH
- Steuernummer der Firma
- Legitimation der Geschäftsführer
- Legitimation der bevollmächtigten Personen
- Steuer-Identifikationsnummer der Geschäftsführer / bevollmächtigten Personen

Anlage einer GmbH & Co KG in Gründung:

- Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister
- Gesellschaftsvertrag sofern schriftlich vorhanden

Ist die komplementär GmbH in Gründung:

- Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister
- Gesellschaftervertrag

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Volksbank pur