

Vollauskunft GwG

Nachträge bis: 06.10.2012

Auskunft über

Bürgel-Nr.: 42072242
Firmenstatus: aktiv

Max Mustermann II GmbH
Möllner Landstr. 24
D 21509 Glinde

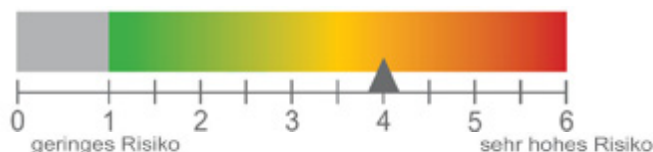
Finanzlage



EULER HERMES

Der Bonitätsindex^[NG] wird auf der Basis der Berechnungsmethodik der Euler Hermes Kreditversicherung gebildet.

Bonitätsindex^[NG]: 4,0



Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens: 14,6%

Durchschnittliches Ausfallrisiko der Branche(n): 1,4%

Zahlungserfahrung: liegen nicht vor

Negativmerkmal: Bürgel liegen Negativinformationen vor.
Wir verweisen auf die Rechtsformdaten.

Der Bonitätsindex^[NG] prognostiziert die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens innerhalb der nächsten 12 Monate. Bürgel stuft die Bonität dieses Unternehmens als sehr schwach ein.

Das Ausfallrisiko ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Unternehmen in Deutschland innerhalb von 12 Monaten mit seinen Zahlungen ausfällt. Das Ausfallrisiko wird als weit überdurchschnittlich bis sehr hoch eingeschätzt.

Prozentualer Anteil der Unternehmen, die im Durchschnitt in dieser Branche ausfallen.

Kommunikationsdaten

Hauptanschrift

Anschrift: Möllner Landstr. 24
D 21509 Glinde

Telefon: 040/12345687

Telefax: 040/12345697

Homepage: www.max-mustermann-gmbh-zwei.com

E-Mail: info@max-mustermann-gmbh-zwei.com

Steuernummer: 12 345 67891 **USt-IdNr.:** DE198765432

Rechtsform

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründungsdatum: 08.10.2001

Eingetragen am: 11.03.2003

Rechtsstatus: aktiv

Handelsregister: Amtsgericht 21465 Reinbek, HRB 4321

Stammkapital: 55.000,00 EUR

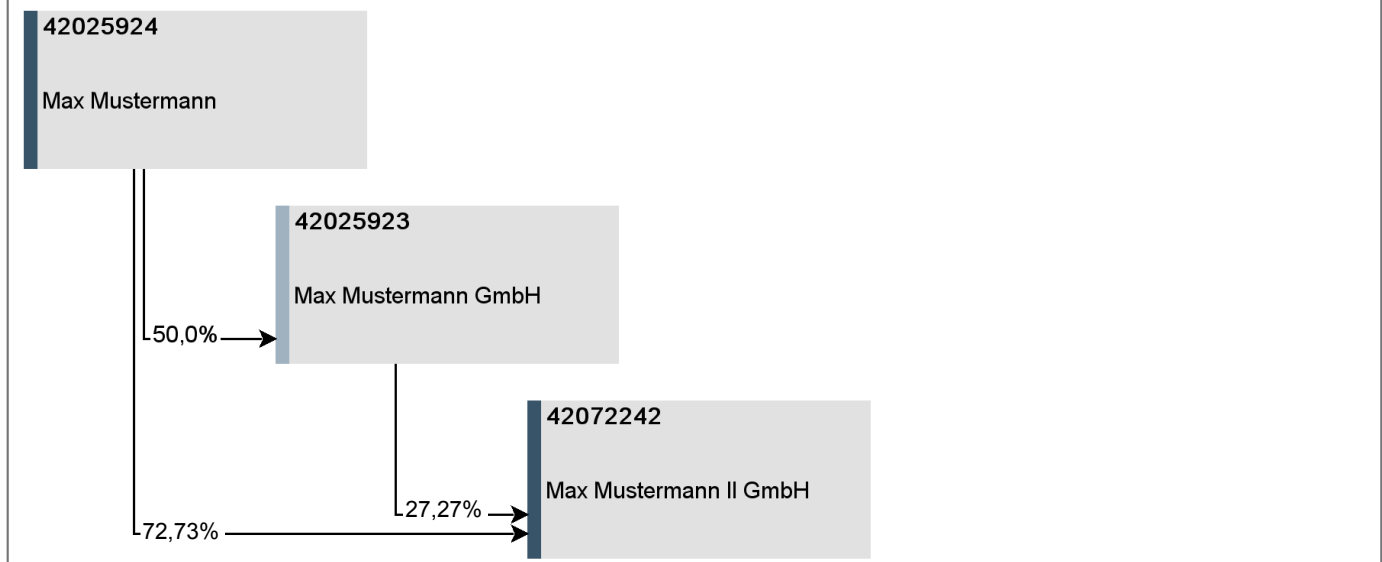
Rechtsform (Fortsetzung)

Gesellschafter		Bürgel-Nr.: 42025924		
Max Mustermann Grenzweg 22 D 22113 Oststeinbek Geboren: 28.02.1972	Anteil:	40.000,00 EUR		
Gesellschafter		Bürgel-Nr.: 42025923		
Max Mustermann GmbH Möllner Landstr. 23 D 21509 Glinde Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Anteil:	15.000,00 EUR		
	Stammkapital:	50.000,00 EUR		
	Eingetragen am:	11.03.2003		
	HR-Daten:	21465 Reinbek, HRB 1234		
Geschäftsführer		Bürgel-Nr.: 42025924		
Max Mustermann Grenzweg 22 D 22113 Oststeinbek alleinvertretungsberechtigt *** von §181 BGB befreit *** Geboren: 28.02.1972	Beruf:	Versicherungsmakler		
	Familienstand:	unbekannt		
	Negativmerkmal	Anzahl	letzter Eintrag	
	Eidesstattl. Versicherung	1	08.01.2011	
	Haftanordnung	1	15.12.2011	

Wirtschaftlich Berechtigte(r) nach GwG

Als wirtschaftlich Berechtigte(r) wurde(n) ermittelt:

Name / Anschrift	Geburtsdatum	Bürgel-Nr.	Anteil
⚠ Max Mustermann, Grenzweg 22, D 22113 Oststeinbek	28.02.1972	42025924	72,73 %



Die Pflicht zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ergibt sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG). Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei Gesellschaften sind wirtschaftlich Berechtigte alle natürlichen Personen, die mehr als 25 % der Kapitalanteile an einem Unternehmen halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren.

Es werden ausschließlich die Beteiligungsstrukturen angezeigt, die zum wirtschaftlich Berechtigten führen. Andere Beteiligungen werden nicht dargestellt, können jedoch vorhanden sein.

Wird keine natürliche Person mit den erforderlichen Anteilen ermittelt, kann es durchaus im Ergebnis keinen wirtschaftlich Berechtigten gem. GwG geben.

⚠ Harte Negativmerkmale liegen vor. Bürgel empfiehlt die Bestellung einer Vollauskunft über den wirtschaftlich Berechtigten.

Geschäftsgegenstand / Branchen

Branchen		Ø Ausfallrisiko
66190	Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	1,3 %
66220	Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern	0,6 %
70101	Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften	2,2 %

Bankverbindung

Hausbank			
BLZ	Konto-Nr.	Bank-Name / Ort	BIC
20050550	87654321	HAMBURGER SPARKASSE, GLINDE, KR STORMARN	HASPDEHHXXX

Geschäftszahlen

Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.	
Umsatz	2010	126.000,00 EUR
Anzahl Mitarbeiter		2
Bei den vorgenannten Unternehmenszahlen kann es sich teilweise um auf Basis von Branchendurchschnittswerten geschätzte Angaben handeln.		

Immobilien

Immobilie	
Besitzart	Mieter
Anschrift	Möllner Landstr. 24 D 21509 Glinde
Immobilie von: Max Mustermann	
Besitzart	Mieter
Anschrift	Grenzweg 22 D 22113 Oststeinbek
Grundbuchamtliche Unterlagen standen nicht zur Verfügung.	

Weitere Funktionen / Beteiligungen

Weitere Funktionen / Beteiligungen von: Max Mustermann	
Persönlich haftender Gesellschafter bei	Max Mustermann KG Tannenweg 12 D 21465 Reinbek Rechtsform: Kommanditgesellschaft Kommanditeinlagen: 10.000,00 EUR Eingetragen am: 01.03.2002 HR-Daten: 21465 Reinbek, HRA 123
Kommanditist bei	Max Mustermann GmbH & Co. KG Freegen 12 D 21037 Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft GmbH & Co. im Insolvenzverfahren Kommanditeinlagen: 20.000,00 EUR Anteil: 20.000,00 EUR Eingetragen am: 05.08.2003 HR-Daten: 21465 Reinbek, HRA 12345

Weitere Funktionen / Beteiligungen (Fortsetzung)

Weitere Funktionen / Beteiligungen von: Max Mustermann

Gesellschafter bei	Max Mustermann GmbH Möllner Landstr. 23 D 21509 Glinde
	Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Stammkapital: 50.000,00 EUR
	Anteil: 25.000,00 EUR
	Eingetragen am: 11.03.2003
HR-Daten: 21465 Reinbek, HRB 1234	
Geschäftsführer bei	Max Mustermann GmbH Möllner Landstr. 23 D 21509 Glinde
	Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Stammkapital: 50.000,00 EUR
	Eingetragen am: 11.03.2003
	HR-Daten: 21465 Reinbek, HRB 1234