

Max Mustermann I Positiv GmbH  
Karolinenstr. 21, 86150 Augsburg

CB Nummer: **63378771**  
Firmenstatus: **aktiv**  
Anfrage-Nr.: **4186001529361156**  
Lieferdatum: **04.11.2021 15:54**

Geschäftszeichen:  
Kostenstelle:  
Kunden-Nr.: **18260**  
Vertrags-Nr.: **18257**

## NIEDERLASSUNG / HAUPTSITZ

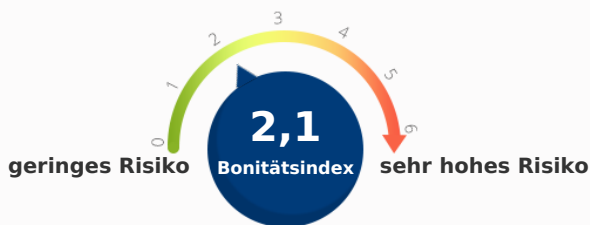
### Ihre Anfrage

### Unsere Auskunft

CB Nummer 63378771  
Max Mustermann I Positiv GmbH  
Karolinenstr. 21  
DEU 86150 Augsburg  
Firmenstatus: aktiv

Beim angefragten Unternehmen handelt es sich um eine Niederlassung. Wir berichten über den Hauptsitz.

## FINANZLAGE



Der CRIF Bonitätsindex prognostiziert die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens innerhalb der nächsten 12 Monate. CRIF stuft die Bonität dieses Unternehmens als gut bis befriedigend ein.

### Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens

**0,65%**

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

### Durchschnittliches Ausfallrisiko der Branche(n)

**1,2%**

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

### Zahlungserfahrung

**Skonto/vereinbarte Ziele**

### Negativmerkmal

**CRIF liegen keine Negativinformationen vor.**

### Payment Morality Index

Zur angefragten Firma liegen keine signifikanten / relevanten Zahlungserfahrungen im Deutschen Debitoren Monitor (DDMonitor) vor.

## BEANTWORTUNG DER ANFRAGE

Eine Geschäftsverbindung ist zulässig.

## AUFFÄLLIGKEITSINDEX



Der Auffälligkeits-Index zeigt an, ob besondere Ereignisse eingetreten sind wie z.B. ein Umzug oder eine Änderung in der Geschäftsführung. Aus Anzahl, Relevanz und Aktualität der Auffälligkeiten berechnet sich ein Index-Wert zwischen 1 (bei keiner Auffälligkeit) und 5. Besonders auffällige Objekte erhalten den Wert 6.

Aktuell liegen folgende Auffälligkeiten vor:

<b>Ereignis</b>	<b>Wann</b>
Änderung Bankinformationen	letzte 180 Tage

## KOMMUNIKATIONSDATEN

### Hauptanschrift

Anschrift: Karolinenstr. 21, DEU 86150  
Augsburg  
Telefon: 0821/12347  
Fax: 0821/12346  
Website: [www.max-mustermann.de](http://www.max-mustermann.de)  
E-Mail: [info@mustermann.de](mailto:info@mustermann.de)  
Steuernummer: 181/815/08155  
USt-IdNr.: DE123456789

### Juristischer Sitz

Anschrift: Schaezlerstr. 50, DEU 86152  
Augsburg

### Handelsname

Name: ABC Versicherungen

## RECHTSFORM

<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>Gründungsdatum</b>	01.01.2015
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht 86150 Augsburg, HRB 150MUS	<b>Gesellschaftervertrag</b>	01.01.2015
<b>Rechtsstatus</b>	aktiv	<b>Eingetragen am</b>	05.01.2015
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 EUR		

### Gesellschafter

**CB Nummer: 62879050**

#### **Max Mustermann - Die Personalberater GmbH**

Hollandstr. 2	<b>Anteil</b>	25.000,00 EUR
DEU 48527 Nordhorn	<b>Stammkapital</b>	25.000,00 EUR
gesamtvertretungsberechtigt	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	<b>Eingetragen am</b>	11.05.2018
	<b>Handelsregister</b>	49074 Osnabrück, HRB 212534
		Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

### Geschäftsführer

**CB Nummer: 63378791**

#### **Max Mustermann**

DEU 86150 Augsburg  
alleinvertretungsberechtigt  
\*\*\* von §181 BGB befreit \*\*\*

### Geschäftsführer

**CB Nummer: 63461792**

#### **Maxi Mustermann**

Leonhardsberg 3  
DEU 86150 Augsburg  
alleinvertretungsberechtigt

## WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE(R) NACH GWG

### Ermittlungsergebnisse:

**Es konnte kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden. Als wirtschaftlich Berechtigter gilt nach § 3 (2) GWG der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners, sofern keine Tatsachen nach § 43 Absatz 1 GWG vorliegen.**

- Die Beteiligungsgrenze von 25% wurde durch keinen Gesellschafter überschritten.

Als maßgeblich Beteiligte(r) wurde(n) ermittelt:

Name / Anschrift	Geburtsdatum	CB Nummer	Anteil
Diana Rohmann, Hummelweg 25 , DEU 48527 Nordhorn	11.11.1976	22971833	
Bernhard Josef Voshaar, Hans-Voshaar-Str. 1 , DEU 49828 Neuenhaus	29.03.1955	3494792	

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, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, sind wirtschaftlich Berechtigte alle natürlichen Personen, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Der wirtschaftlich Berechtigte muss immer eine natürliche Person sein.

Es werden die Beteiligungsstrukturen angezeigt, die zum wirtschaftlich Berechtigten führen. Es werden weitere natürliche Personen angezeigt, die eine wesentliche Beteiligung (> 25 Prozent) an einer zwischengeschalteten Gesellschaft halten (maßgeblich Beteiligte).

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

### Ermittlungsprotokoll

	Name		CB Nummer	Anteil
1	<b>Gerrit Ricker</b> beteiligt an <b>pro tec Service GmbH</b>	Gesellschafter	58603341	1,00%
	<b>pro tec Service GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b>	Gesellschafter	19142689	100,00%
	<b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann I Positiv GmbH</b>	Gesellschafter	62879050	100,00%
2	<b>Irene Ruth Schubert</b> beteiligt an <b>pro tec Service GmbH</b>	Gesellschafter	56328946	8,00%
	<b>pro tec Service GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b>	Gesellschafter	19142689	100,00%
	<b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann I Positiv GmbH</b>	Gesellschafter	62879050	100,00%
3	<b>Petra Glüpker</b> beteiligt an <b>pro tec Service GmbH</b>	Gesellschafter	52482644	1,00%
	<b>pro tec Service GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b>	Gesellschafter	19142689	100,00%
	<b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann I Positiv GmbH</b>	Gesellschafter	62879050	100,00%
4	<b>Bernhard Josef Voshaar</b> beteiligt an <b>Bernhard Voshaar 2. Vermögens-, Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH</b>	Gesellschafter ( MB )	3494792	100,00%
	<b>Bernhard Voshaar 2. Vermögens-, Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH</b> beteiligt an <b>pro tec Service GmbH</b>	Gesellschafter	45308267	45,00%
	<b>pro tec Service GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b>	Gesellschafter	19142689	100,00%
	<b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann I Positiv GmbH</b>	Gesellschafter	62879050	100,00%
5	<b>Diana Rohmann</b> beteiligt an <b>pro tec Service GmbH</b>	Gesellschafter ( MB )	22971833	45,00%
	<b>pro tec Service GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b>	Gesellschafter	19142689	100,00%
	<b>Max Mustermann - Die Personalberater GmbH</b> beteiligt an <b>Max Mustermann I Positiv GmbH</b>	Gesellschafter	62879050	100,00%

### Legende

**MB** Maßgeblich Beteiligte(r)

**AUSGESCHIEDENE FUNKTIONSTRÄGER UND ANTEILSEIGNER**

von	bis	Name	Funktion	CB Nummer
31.10.2018	01.03.2021	Max Mustermann DEU 86150 Augsburg	Gesellschafter	63378791

**FIRMENHISTORIE**

von	bis	Firmenbezeichnung	Rechtsform
29.11.2018	01.03.2021	Max Mustermann I Positiv GmbH Schaetzlerstr. 50, DEU 86150 Augsburg	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**GESCHÄFTSGEGENSTAND / BRANCHEN**

Hauptbranche		ø Ausfallrisiko
70220	Unternehmensberatung	1,80%
6622	Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern	0,50%
Nebenbranche		ø Ausfallrisiko
6619	Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	1,40%
63990	Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.	1,10%

Gegenstand des Unternehmens ist Unternehmensberatung, die Tätigkeit als Versicherungs- und Finanzmakler.

**BANKVERBINDUNGEN****Hausbank**

Bank-Name	BLZ	Konto-Nr.
Ort	BIC	IBAN
TARGOBANK	30020900	1305791020
40213 DÜSSELDORF	CMCIEDDDXXX	DE36300209001305791020

**Weitere Bankverbindungen**

Bank-Name	BLZ	Konto-Nr.
Ort	BIC	IBAN
KREISSPARKASSE AUGSBURG	72050101	123456479
86009 AUGSBURG	BYLADEM1AUG	DE90720501010123456479

## GESCHÄFTSZAHLEN

<b>Geschäftsjahr</b>		<b>01.01. - 31.12.</b>
<b>Umsatz</b>	2020	<b>2.650.000,00 EUR</b>
<b>Umsatz</b>	2019	<b>2.500.000,00 EUR</b>
<b>Gewinn</b>	2020	<b>875.000,00 EUR</b>
<b>Gewinn</b>	2019	<b>800.000,00 EUR</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>125.000,00 EUR</b>
<b>Forderungen</b>		<b>5.000.000,00 EUR</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>1.250.000,00 EUR</b>
<b>Grundbesitz der Firma</b>		<b>8.520.000,00 EUR</b>
<b>Anzahl Fahrzeuge</b>		<b>5</b>
davon PKW		<b>5</b>
<b>Fuhrpark Wert</b>		<b>120.000,00 EUR</b>
davon PKW		<b>120.000,00 EUR</b>
<b>Mitarbeiter</b>		<b>20</b>
Feste Mitarbeiter		<b>12</b>
davon Teilzeitkräfte		<b>4</b>
davon freie Mitarbeiter		<b>3</b>
davon Aushilfen		<b>1</b>
<b>Stammkapital</b>		<b>25.000,00 EUR</b>

## NIEDERLASSUNGEN UND BETRIEBSSTÄTTEN

### Niederlassung

#### Max Mustermann I Positiv GmbH

**Anschrift** Leonhardsberg 9, DEU 86150  
Augsburg

## WEITERE FUNKTIONEN / BETEILIGUNGEN

<b>Art</b>	<b>Firma</b>
Weitere Funktionen / Beteiligungen von:	<b>Max Mustermann</b>
<b>Gesellschafter</b>	<a href="#">Max Mustermann II Negativ GmbH</a> Karolinenstr. DEU 86150 Augsburg <b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Insolvenzverfahren <b>Stammkapital</b> 25.000,00 EUR <b>Anteil</b> 25.000,00 EUR <b>Eingetragen am</b> 05.02.2017 <b>HR-Daten</b> 86150 Augsburg, HRB 151MUS
Weitere Funktionen / Beteiligungen von:	<b>Maxi Mustermann</b>
<b>Persönlich haftender Gesellschafter</b>	<a href="#">Max Mustermann KG -Musterauskunft-</a> Platz vor dem Neuen Tor 4 DEU 10115 Berlin <b>Rechtsform</b> Kommanditgesellschaft <b>Kommanditeinlagen</b> 5.000,00 EUR <b>Eingetragen am</b> 04.11.2003 <b>HR-Daten</b> 14057 Berlin, HRA 55555