



Bergische Industrie- und Handelskammer
Wuppertal-Solingen-Remscheid
Geschäftsbereich Starthilfe/
Unternehmensförderung und Recht
Elke Stoermer
Heinrich-Kamp-Platz 2
42103 Wuppertal

(Absender)

PLZ: _____ Ort: _____

Dieses Formular ist für juristische Personen z.B. AG, GmbH, e.G., UG (haftungsbeschränkt)

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i Gewerbeordnung (GewO)

und

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO

Antragsteller: Juristische Person

1. Antragsteller:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsformzusatz:

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s des Antragstellers:

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Anlage 1 verwenden)

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Anschrift der Wohnung:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren: (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (GmbH & Co.KG, OHG) tätig?

Ja

Wenn ja, bitte Nr. 3 ausfüllen

Nein

3. Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG)

(bei mehreren Personenhandelsgesellschaften bitte jeweils Anlage 2 ausfüllen)

Im Handelsregister eingetragener Name

Handelsregistergericht und -nummer:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

4. Betriebsstellenleiter/Zweigstellenleiter

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

Nein

Ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

5. Beantragt wird

- die Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO

und

- die Registrierung als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO

6. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34i GewO gestellt?

Ja Falls ja, bei welcher Stelle:

Nein

Wir beabsichtigen, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden. Ja nein

(Bitte für jeden Staat, in dem eine Tätigkeit beabsichtigt wird, jeweils Anlage 3 verwenden)

Wir haben Angestellte, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind. Ja nein

(Bitte für jeden Angestellten Anlage 4 und 5 verwenden)

7. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:

7.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig? Ja nein

Wurde der Antragsteller oder ein gesetzlicher Vertreter des Antragstellers in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt? Ja nein
Falls ja, Grund der Verurteilung:

Wird gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? Ja nein

Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? Ja nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde (Az.)?

7.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? Ja nein

Hat der Antragsteller eine Vermögensauskunft abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? Ja nein

8. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen (die Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein):

8.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (pol. Führungszeugnis), **Belegart OG, zur Vorlage bei einer Behörde** für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand)

8.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, **Belegart 9 zur Vorlage bei einer Behörde**, sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst
-

Hinweis:

Die polizeilichen Führungszeugnisse sowie die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die gesetzlichen Vertreter müssen diese bei ihrer Wohnsitzgemeinde beantragen. Sie werden unserer Behörde direkt übersandt.

Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei dem Ordnungsamt zu beantragen, wo die Firma ihren Sitz hat. Diese ist ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen.

Es ist unerlässlich, dass bei der Beantragung die genaue Anschrift sowie der Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34i GewO“ angegeben wird. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

8.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts, sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst

8.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals (§ 882b ZPO), www.vollstreckungsportal.de, sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst

8.5 Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfürfreiheit, sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst

Hinweis:

Die Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts nach altem Recht (§ 915 ZPO) und die Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfürfreiheit sind bei dem/den Amtsgericht/en einzuholen, in dessen/deren Bezirk ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat! Die Auskünfte/Bestätigungen dürfen nicht älter als drei Monate sein.

8.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie für die juristische Person

Hinweis:

Der Nachweis ist mit einer vom Versicherungsunternehmen erteilten Versicherungsbestätigung zu führen, **nicht** mit Versicherungsvertrag, Versicherungsschein, Versicherungspolice. Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung **nicht älter als drei Monate sein**.

Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden; der Versicherungsvertrag kann auch die Tätigkeiten des Gewerbetreibenden nach Satz 1 abdecken.

Der Nachweis des erforderlichen Versicherungsschutzes für den Antragsteller und die Personenhandelsgesellschaft kann geführt werden:

- durch zwei Versicherungsbestätigungen über die jeweiligen Versicherungsverträge des Antragstellers und der Personenhandelsgesellschaft **oder**
- durch eine Versicherungsbestätigung über den Versicherungsvertrag der Personenhandelsgesellschaft, aus der hervorgeht, dass der Antragsteller nach § 34i Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. §§ 8 bis 10 ImmVermV mitversichert ist

8.7 Sachkundenachweis für die gesetzlichen Vertreter des Antragstellers durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises

- Nachweis über erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung bei der IHK (§ 34i Abs. 2 Nr. 4 GewO)

und

- Zeugnis über eine gleichgestellte andere Berufsqualifikation; ggf. mit Nachweis der geforderten Berufstätigkeit (§ 4 ImmVermV)

Hinweise:

- Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.
- Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise ein.

8.8 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie)

9. Angaben zu einer Tätigkeit in weiteren Staaten der EU/des EWR

Beabsichtigen Sie, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

(Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben könnten.)

Nein

Ja

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in: (Bitte **einen** Staat angeben, für jeden weiteren Staat bitte Anlage 3 benutzen)

Soweit ausländische Niederlassung vorhanden:

Straße, Hausnummer der Niederlassung:

PLZ

Ort

Gesetzliche Vertreter der ausländischen Niederlassung:

Beachten Sie bitte:

- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34i Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Keiner Erlaubnis bedarf ein Immobiliendarlehensvermittler, der in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, sofern er die Eintragung in das Vermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid (www.bergische.ihk.de) oder Dokument-Nr. 4510670.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1:

Beiblatt juristische Person

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Anschrift der Wohnung:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Anlage 2:

Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, oHG)

Im Handelsregister eingetragener Name

Handelsregistergericht und -nummer:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

<hr/>	<hr/>
-------	-------

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

<hr/>	<hr/>	<hr/>
-------	-------	-------

Anschrift der Hauptniederlassung in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Berufshaftpflicht:

Versicherungsunternehmen

Versicherungsschein-Nr.

Anlage 3: Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum

(Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben könnten.)

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in:

(Bitte Staat angeben)

Soweit ausländische Niederlassung vorhanden:

Straße, Hausnummer der Niederlassung:

PLZ

Ort

Gesetzliche Vertreter der ausländischen Niederlassung:

Bitte beachten Sie:

Für die Mitteilung über eine beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Land eine Gebühr. (Den Gebührentarif der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid findet Sie unter www.bergische.ihk.de, Dokumenten Nr. **9220**.)

Anlage 4

Antrag auf

- Eintragung
- Änderung
- Löschung

im Vermittlerregister, von Angestellten, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind.

Angestellte/r

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Bitte beachten Sie, dass eine Eintragung nur erfolgen kann, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung des/der Angestellte/n vorliegt (Anlage 5).

Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.

Datenschutz: Die erhobenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34i Abs. 8 GewO i.V.m. § 6 Satz 1 Nrn. 8 und 9 ImmVermV gespeichert und genutzt.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 5

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der/des Angestellten
(von jeder benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname/n:

Geburtsdatum:

mein Einverständnis, dass

(bitte Unternehmen ergänzen)

meine oben stehenden Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11 a GewO weiterleitet an:

IHK _____

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden, und dass mein Name und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann jederzeit durch mich widerrufen werden.

Ort, Datum

Angestellte/r

Anlage Checkliste zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i Gewerbeordnung

1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

Für den/die gesetzlichen Vertreter:
(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

Für den Antragsteller (juristische Person):

beantragt am _____

Für den/die gesetzlichen Vertreter:
(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

3. Bescheinigung in Steuersachen durch das Finanzamt

Für den Antragsteller (juristische Person):

beantragt am _____

Für den/die gesetzlichen Vertreter:
(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

4. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals (§ 882b ZPO nach Änderung des Zwangsvollstreckungsrechts ab dem 01.01.2013), www.vollstreckungsportal.de

Für den Antragsteller (juristische Person):

beantragt am _____

Für den/die gesetzlichen Vertreter:
(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

5. Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit

Für den Antragsteller (juristische Person):

beantragt am _____

Für den/die gesetzlichen Vertreter:

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Herrn/Frau _____

beantragt am _____

Oder anstelle der Nachweise Ziff. 1 bis 6: Erlaubnisbescheid nach § 34c GewO, § 34d GewO oder § 34f GewO (nicht älter als 3 Monate)

liegt bei _____

6. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie

Für den Antragsteller (juristische Person):

liegt bei _____

ggf. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie für die Personenhandelsgesellschaft

liegt bei _____

7. Sachkundenachweis für Immobiliendarlehensvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises

Herrn/Frau _____

liegt bei _____

Herrn/Frau _____

liegt bei _____

Herrn/Frau _____

liegt bei _____

8. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie)

liegt bei _____