

**Antrag auf  Umschreibung einer nach § 34 h  
 Gewerbeordnung erteilten Erlaubnis wegen Umbenennung  
 einer Juristischen Person (Gesellschaft)**

**1. Angaben zum Antragsteller bzw. zur Antragstellerin**

(z.B. Gesellschaft, Kapitalgesellschaft)

**1.1. \*neue Juristische Person**

Firmenname:		
Firmenanschrift: (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer):		
Telefon:	Fax:	Email:
Eintrag ins Handelsregister am:	beim Amtsgericht in	HRB - Nr.

**1.2. \* alte Juristische Person (Erlaubnis**

Bisheriger Firmenname:		
Bisherige Firmenanschrift: (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer):		
Telefon:	Fax:	Email:
Eintrag ins Handelsregister am:	beim Amtsgericht in	HRB - Nr.

Bei Umfirmungen (Umbenennungen) bleibt die Handelsregisterblattnummer (HRB-Nr.) im Handelsregister des Handelsregistergerichts unverändert. Ein neuer Auszug aus dem Handelsregister ist dem Antrag beizufügen.

**1.3. \* Niederlassungen in den letzten 5 Jahren der bisherigen Firma**

Haupt- und Zweigniederlassungen:		
von (Jahreszahl)	bis (Jahreszahl)	Anschrift der Niederlassung (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

**1.4. Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen innerhalb der Geschäftsführung, die für die Ausübung der Tätigkeiten nach § 34h GewO verantwortlich sind.**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern / Geschäftsführern bitte Beiblatt ausfüllen und beifügen)

**Angaben zur Person als gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen**

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:**

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

**Angaben zur Person als gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen**

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:**

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

## 2. Angaben zum bisherigen Umfang der Erlaubnis mit beantragter Erweiterung\*

Beantragt wird die Umschreibung der bestehenden Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO mit folgenden Produkten

- Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnIG

## 3. Folgende Unterlagen sind vom neuen Geschäftsführer beizubringen:

Bei Umbenennungen (Umfirmungen) von Unternehmen erfolgt keine Überprüfung der Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse der Gesellschaft und Geschäftsführung.

- 1. Auszug aus dem Handelsregister des umbenannten Unternehmens  beigefügt  Antrag gestellt
- 2. Fotokopie des notariellen Gesellschaftsvertrages über die Umbenennung des Unternehmens  beigefügt  Antrag gestellt
- 3. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes – über das vorherige Unternehmen  beigefügt  wird nachgereicht
- 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Abgaben- und Steuersachen des Gemeindesteueramtes - über das vorherige Unternehmen  beigefügt  wird nachgereicht
- 5. Auskünfte aus dem Insolvenzverzeichnis des zuständigen Amtsgerichts (Insolvenzgericht) - über das vorherige Unternehmen  beigefügt  wird nachgereicht

Ich versichere / Wir versichern\* die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und willige(n) der Erhebung von weiteren Daten nach § 11 GewO zur Bearbeitung und Entscheidungsfindung durch die Behörde ein.

Ort, Datum

Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Name in Druckbuchstaben

\* bitte zutreffendes ankreuzen / ggfls. nichtzutreffendes streichen!

### Hinweis:

Der ausgefüllte und unterschriebene Antrag ist beim Landkreis Merzig-Wadern, Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig einzureichen. Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin (natürliche oder juristische Person) hat die erforderlichen Unterlagen auf eigene Kosten beizubringen oder die Vorlage zu veranlassen, die zur Überprüfung der Zuverlässigkeit und der geordneten Vermögensverhältnissen erforderlich sind. Bei Unterlagen, die zur Vorlage bei einer Behörde beantragt werden, ist es unerlässlich genau die oben genannte Anschrift des Landkreises Merzig-Wadern anzugeben. Alle erforderlichen Unterlagen dürfen laut Nr. 2.1. Satz 1 Allg. VerwV § 34f GewO/FinVermV nicht älter als drei Monate sein.

Rechtsgrundlage für Verwaltungsgebühren ist das saarländische Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (SaarlGebG) und das saarländische allgemeine Gebührenverzeichnis (GebVerz). Die Gebühr für die Erlaubniserteilung beträgt saarlandweit bei juristischen Personen 600,00 Euro zuzüglich 200,00 Euro pro Tätigkeitsmerkmal (siehe Punkt 2).

Verantwortlich für die Datenerhebung und –verarbeitung ist der Landkreis Merzig-Wadern, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig, Tel. 06861 80 0, E-Mail: info@merzig-wadern.de. Die Kontaktdaten unserer behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten: datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de, Tel. 06861 80 130. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf in der „Datenschutzinformation - Gewerberecht“ zu diesem Antrag.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: [www.saarland.ihk.de](http://www.saarland.ihk.de)

# Beiblatt

## Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

## Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

## Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

## Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

## **Datenschutzinformation - Gewerberecht**

Verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung ist der Landkreis Merzig-Wadern, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig, Tel. 06861 80 0, E-Mail: [info@merzig-wadern.de](mailto:info@merzig-wadern.de). Die Kontaktdaten unserer behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten: [datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de](mailto:datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de), Tel. 06861 80 130.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), §§ 4 ff. Saarländisches Datenschutzgesetz (SDSG) in Verbindung mit §§ 11 ff Gewerbeordnung. Die Daten werden zur Bearbeitung von gewerberechtlichen Vorgängen (z.B. Ausstellung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Festsetzungen etc.) und im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung benötigt. Im Rahmen der Sachbearbeitung erfolgt eine Weitergabe der Daten an die gesetzlich vorgegebenen Stellen (z.B. kommunale Gewerbeämter, Erlaubnisbehörden, Landespolizei, Industrie- und Handelskammer etc.). Der Landkreis Merzig-Wadern wird Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung seiner Aufgaben erheben, speichern, verarbeiten oder nutzen. Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland offen. Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch den Landkreis Merzig-Wadern durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.