

# ÜBERNAHMEERKLÄRUNG

Sie können dieses Formular am PC ausfüllen.

**DG ANLAGE Gesellschaft mbH**  
**Anlegerservice**  
**Hahnstraße70**  
**60528 Frankfurt am Main**

Ich bin/Wir sind bereits an einem Geschlossenen  
Fonds beteiligt, der im Auftrag der DZ BANK AG,  
Deutsche Zentralgenossenschaftsbank Frankfurt am  
Main, von der DG ANLAGE Gesellschaft mbH betreut  
wird / wenn ja, bitte Stamm-Nr. angeben

ja

nein

- Bitte nachfolgende Zeilen in Druckschrift ausfüllen -

Vorname Name Käufer/Rechtsnachfolger (nur Einzelperson)

Beruf (optional)

Straße

Telefon

Fax

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum

Finanzamt (genaue Bezeichnung)

Steuernummer (bitte stets angeben)

Steueridentifikationsnummer

Ich, der/die Unterzeichnende, übernehme hiermit als **Kommanditist** gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages mit Wirkung auf den Tag der Eintragung im Handelsregister Anteile an der

(Name der Fondsgesellschaft)

von nominal € \_\_\_\_\_ i. W.: Euro \_\_\_\_\_

im Wege der Übertragung im Ganzen, das heißt, mit allen aus dieser Beteiligung folgenden Rechten und Pflichten (Übernahme der Beteiligungsverhältnisse im Ganzen). Die Parteien stellen sich im Innenverhältnis jedoch so, als sei die Übertragung mit Wirkung zum \_\_\_\_\_ erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt stehen mir alle wirtschaftlichen Ergebnisse zu.

Mir ist bekannt, dass die Beteiligung mit der im Gesellschaftsvertrag genannten Haftsumme in das Handelsregister eingetragen wird. Die im Zusammenhang mit der Direktbeteiligung verbundenen Kosten gehen zu meinen Lasten. Bitte senden Sie mir den Text für die notwendige Vollmacht, die ich unterschrieben und notariell beglaubigt an Sie zurücksenden werde.

Der Erwerb der Beteiligung beruht auf

Kauf

Schenkung

Erbfolge

Ich bitte die Umschreibung der Beteiligung im Register der Anteilinhaber und im Handelsregister vorzunehmen. Die Umschreibungsvoraussetzungen gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages sind zu beachten. Die Registerumschreibung wird schriftlich bestätigt.

Künftige Ausschüttungen/Zahlungen bitte ich auf folgende Bankverbindung zu überweisen:

IBAN \_\_\_\_\_

Kontoinhaber \_\_\_\_\_

Kreditinstitut (Name und BIC) \_\_\_\_\_

## Wichtig

Dem Verwaltungstrehänder ist vor Umschreibung die ausgefüllte und unterzeichnete Abtretungserklärung des Verkäufers bzw. des Verschenkenden mit einem auf die Unterschrift bezogenen Bestätigungsvermerk der Hausbank oder einer zur öffentlichen Beglaubigung berechtigten Stelle vorzulegen.

DG ANLAGE Gesellschaft mbH, Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE51ZZZ00000467755

Die anfallende Umschreibgebühr und die Kosten für die Handelsregistereintragung sind meinem laufenden Konto (kein Sparsbuch) zu belasten.

### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die DG ANLAGE Gesellschaft mbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DG ANLAGE Gesellschaft mbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

\_\_\_\_\_  
Vorname und Name (Kontoinhaber)

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl und Ort

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut (Name und BIC)

\_\_\_\_\_  
IBAN

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort und **Unterschrift Kontoinhaber/-bevollmächtigter**

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Übernahmeerklärung von

\_\_\_\_\_  
Vorname und Name

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

### **Bei Kauf**

Der Erwerbspreis inklusive aller Nebenkosten beträgt € \_\_\_\_\_

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten einschließlich der Übermittlung der Daten für steuerliche Zwecke und auf Grundlage der vertraglichen Pflichterfüllung der DG ANLAGE Gesellschaft mbH (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) erfolgt.

Zur vorgenannten Fondsgesellschaft liegt mir der Gesellschaftsvertrag (Stand \_\_\_\_\_) vor.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**Unterschrift\***

**\* Hinweis: Die Unterschrift ist von der Hausbank zu bestätigen. Alternativ ist eine Kopie des gültigen Personalausweises beizufügen.**