

CHECKLISTE

1. Gesellschaftsrechtliche Unterlagen
 - a) Gesellschaftsvertrag mit allen Ergänzungen und Änderungen nach Gründung
 - b) Protokollierte Gesellschafterbeschlüsse
 - c) Auflistung der Gesellschafter mit Gesellschaftsanteilen, Nachweis der Einzahlung der Stammeinlagen durch geeignete Zahlungsbelege und Gutschrift auf dem Konto der Gesellschaft
 - d) Handelsregisterauszüge
 - e) Zweigstellen bzw. Filialen mit Anschriften und Handelsregisternachweis

2. Wirtschaftliche Angaben
 - a) Eröffnungsbilanz
 - b) Bilanzen der letzten drei Jahre
 - c) sämtliche Buchführungsauswertungen des laufenden Geschäftsjahres
 - d) bei Grundbesitz aktueller Grundbuchauszug und Kaufvertrag
 - e) Bankverbindungen und Vorlage der Kontoauszüge der letzten drei Monate
 - f) Kassenberichte des laufenden Jahres

3. Auflistung von Vermögensgegenständen
 - a) Kraftfahrzeuge
 - b) Maschinen
 - c) Büroeinrichtung
 - d) sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - e) bei Beteiligungen Nachweis durch Urkunden (Gesellschafts- bzw. Kaufverträge)
 - f) Auflistung der Schuldner mit ladungsfähigen Anschriften und Nachweisen (Rechnungen der Ansprüche)
 - g) Gläubiger mit ladungsfähigen Anschriften
 - h) Darlehnsverträge
 - i) Unterlagen über durchgeführte Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

Blatt 2

- j) Sicherungsübereignungen, Zessionen
- k) Aktivrechtsstreite (Klageschriften)
- l) Passivrechtsstreite (Streitwerthöhe und Klagegrund)
- m) Mietverträge (incl. ggf. Rückstände und Kündigungen)
- n) Leasingverträge (incl. ggf. Rückstände und Kündigungen)
- o) Auflistung sämtlicher Versicherungen mit Zahlungsterminen

4. Arbeitnehmer

- a) Aufstellung mit Namen, Anschriften und Kündigungsfristen (ggf. ausgesprochene Kündigungen in Kopie), Eintrittsdatum
- b) Schwerbehinderte
- c) sonstige Arbeitnehmer mit Sonderkündigungsrechten (Mutterschaftsschutz, Bundeswehr)
- d) beteiligte Sozialversicherungsträger mit Betriebs-Nummern und Anschriften
- e) zuständige Berufsgenossenschaft mit Mitgliedsnummer
- f) Lohnbuchhaltung (Lohnjournale der letzten drei Monate, Versicherungen und Lohnsteuerermeldungen)

5. persönliche Einkunftsnaehweise der letzten sechs Monate

6. bei Nachlassinsolvenzen

- a) Sachstandsberichte Nachlasspfleger
- b) Pflichtteilsansprüche der Erben gem. § 322 InsO
- c) Klärung von Masseverbindlichkeiten i. S. d. § 324 InsO