



Stammdaten und Identifikation

XS GmbH & Co. KG
Dierweller Weg 99
18146 Rostock

SCHUFA-ID: 7854125
Status: Das Unternehmen ist im Register eingetragen.
Gründungs- / Eintragungsdatum: 29.03.1999
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft

Handelsregister-Nr.: HRA 8399
Amtsgericht: 18057 Rostock

Telefon: 0381 / 978210
Telefax: 0381 / 9782173

Profil / Tätigkeit

WZ 08 Hauptbranche: Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (7010)

Gesellschafter

| Name | Typ | Anteil / Kapital | SCHUFA-ID |
|--|--------------|---------------------|-----------|
| Hartmut Wilhelm Bopp | Kommanditist | 20 % / 4.000,00 EUR | - |
| Holger Kutscher | Kommanditist | 20 % / 4.000,00 EUR | - |
| Jürgen Meisel | Kommanditist | 20 % / 4.000,00 EUR | - |
| Klaus-Dieter Arnold | Kommanditist | 20 % / 4.000,00 EUR | - |
| Wolf-Dietrich Zweig | Kommanditist | 20 % / 4.000,00 EUR | - |
| XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH – Rostock, HRB 9437 | Komplementär | - / - | 7865866 |

Wirtschaftlich Berechtigte

| Name | direkt | indirekt |
|---------------|--|----------|
| Alexey Miller | Geschäftsführung; fiktiver wirtschaftlich Berechtigter | - |

| Name | direkt | indirekt |
|---------------|--|----------|
| Klaus Sonntag | Geschäftsführung; fiktiver wirtschaftlich Berechtigter | - |

Identifikationsdaten

HERR KLAUS SONNTAG, PERSONEN-ID: AAB2PM5GXN;
ES LIEGT EINE AUSWEISGEPRÜFTE IDENTITÄT VOR.;
WESTRICHER STR. 86, 44388 DORTMUND, GEBURTSDATUM: 05.09.1963, GEBURTSORT: DORTMUND



Ermittlungshinweise

Die Eigentumsverhältnisse liefern keine Anhaltspunkte für eine Kontrolle durch eine natürliche Person. (Die Beteiligungsgrenze 25 % wird nicht überschritten.)

Der wirtschaftlich Berechtigte wird anhand der einschlägigen Vermutungsregel ermittelt. Dies bedeutet: Es wird grundsätzlich, mangels Erkenntnismöglichkeit gegenüber Stimmrechtsverteilungen, jede natürliche Person, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Kapitalanteile hält, als wirtschaftlich berechtigt im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) erachtet. Im Regelfall kann entsprechend auf die Kontrollstrukturen geschlossen werden, die überwiegend mit den Eigentumsverhältnissen äquivalent sind. Etwa bei einer Kommanditgesellschaft wird der Gesellschafterstellung Komplementär aufgrund der dominanten Stellung als „Vollhafter“ die Ausübung von Kontrolle unterstellt.

Es kann kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden, deshalb wird die Geschäftsführung als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter ausgegeben.

Ermittlungsprotokoll

Name

Hartmut Wilhelm Bopp

Kommanditist mit 19,96 % von
XS GmbH & Co. KG, HRA 1671, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Gesellschafter mit 20 % von
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866
↳ **Komplementär** von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Name

Holger Kutscher

Kommanditist mit 19,96 % von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Gesellschafter mit 20 % von
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866
↳ **Komplementär** von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Name

Jürgen Meisel

Kommanditist mit 19,96 % von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Gesellschafter mit 20 % von
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866
↳ **Komplementär** von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Name

Klaus-Dieter Arnold

Kommanditist mit 19,96 % von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung



SCHUFA-GwG-Auskunft

SCHUFA-ID: 7854125, Datum: 09.09.2020

Gesellschafter mit 20 % von
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866
↳ **Komplementär** von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Name

Wolf-Dietrich Zweig

Kommanditist mit 19,96 % von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Gesellschafter mit 20 % von
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866
↳ **Komplementär** von
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Unternehmensführung

Name

Funktion

Geboren

Wohnort

Herr Alexey Miller

Geschäftsführer

-

Herr Klaus Sonntag

Geschäftsführer

05.09.1963

44388 Dortmund

Compliance-Informationen

Name

Funktion

Geboren

Wohnort

Herr Alexey Miller

Geschäftsführer

-

Treffer auf Sanktionen-Liste:

Alexey Borisovich MILLER

geboren 31 Jan 1962

Liste: OFAC SDN (Specially Designated Nationals) List

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2018

Behörde: United States Department of the Treasury

Fall:

Program: UKRAINE-EO13661; ID: (Type: Gender, Number: Male)

Treffer auf PEP-Liste:

Aleksey Borisovich Miller

geboren 31.01.1962

Funktion:

Gazprom-Neft, Chairperson, Board of Directors, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations; OTHER FUNCTION:

Gazprom, Chairperson, Management Board, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations; OTHER FUNCTION: Gazprom,

Deputy Chairperson, Board of Directors, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations; OTHER FUNCTION: Gazprombank,

Chairperson, Board of Directors, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations

Ermittlungshinweise

Die SCHUFA haftet nicht für die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der ihr von Vertragspartnern übermittelten bzw. aus allgemein zugänglichen Quellen und amtlichen Bekanntmachungen entnommenen (z. B. Daten aus Compliance-Listen und den Handelsregistern) oder von sonstigen Dienstleistern zur Verfügung gestellten Daten. Es obliegt dem Vertragspartner, zu überprüfen, ob ausgegebene Treffer tatsächlich identisch mit der betreffenden Person bzw. Unternehmung ist.



Wir schaffen Vertrauen

schufa

SCHUFA-GwG-Auskunft

SCHUFA-ID: 7854125, Datum: 09.09.2020

Diese Auskunft ist nur für den Empfänger bestimmt. Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck nutzen oder verarbeiten, für den sie erteilt bzw. angefordert worden sind.

Muster