

IHV Thum - Die Finanz- und  
Versicherungsprofis OHG  
Markt 7  
09419 Thum

Ansprechpartner/in  
Daniel Jagott

Unser Zeichen

Telefon  
0371 6900 1328

E-Mail  
daniel.jagott@chemnitz.ihk.de

Datum  
08.03.2018

Seite 1

## Bestätigung der Eintragung als Finanzanlagenvermittler in das Vermittlerregister gemäß § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

Sehr geehrter Herr Unfug,

wir haben Sie als Finanzanlagenvermittler unter der Nummer D-F-123-S629-00 registriert und übermitteln Ihnen in Anlage einen Auszug aus dem Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO.

Bitte überprüfen Sie die Eintragung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit und wenden sich im Fall von Unstimmigkeiten an uns.

Beachten Sie zudem, dass der für § 34f Abs. 1 S.1 GewO zuständigen Erlaubnisbehörde Änderungen der im Register gespeicherten Angaben unverzüglich mitzuteilen sind. Bei Verlegung der Betriebsstätte fügen Sie bitte eine Kopie der entsprechenden Gewerbean-/ -ummeldung bei.

Sie sind zudem verpflichtet, Angaben sowie Änderungen dieser Angaben zu beschäftigten Personen, die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirken, der zuständigen Industrie- und Handelskammer mitzuteilen.

Wir machen ferner darauf aufmerksam, dass eine gleichzeitige Eintragung als Finanzanlagenvermittler im Vermittlerregister (§ 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 Kreditwesengesetz) in der Regel nicht zulässig ist.

Freundliche Grüße

IHK Chemnitz



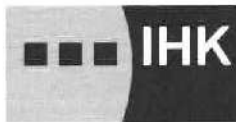
### Anlage

Auszug aus dem Vermittlerregister

### In Abdruck an

Landratsamt Erzgebirgskreis  
SG Gewerbeangelegenheiten  
Paulus-Jenisius-Str. 24  
09456 Annaberg-Buchholz





## Auszug aus dem Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler gemäß § 11 a Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

Registrierungsnummer:	D-F-123-S629-00
Erteilte Erlaubnis:	Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 1 Satz 1 GewO)
Umfang der Erlaubnis:	Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs.1 S. 1 Nr. 1 GewO)
Datum der Eintragung:	13.11.2017
Familienname:	Unfug
Vorname(n):	Christian Sebastian
Geburtsdatum:	15.03.1985
Firma / Betriebliche Anschrift:	Markt 7 09419 Thum
Zuständige Erlaubnisbehörde:	Landratsamt Erzgebirgskreis SG Gewerbeangelegenheiten Paulus-Jenisius-Str. 24 09456 Annaberg-Buchholz
Zuständige Registerbehörde:	IHK Chemnitz

## Personenhandelsgesellschaften, in denen der/die Eintragungspflichtige als geschäftsführende/r Gesellschafter/in tätig ist

IHV Thum - Die Finanz- und  
Versicherungsprofis OHG  
Markt 7  
09419 Thum

## Registergericht

Amtsgericht Chemnitz  
Gerichtsstraße 2, 09112 ChemnitzIHV Thum - Die Finanz- und  
Versicherungsprofis OHG  
Markt 7  
09419 ThumIhr/e Ansprechpartner/in  
Sabine Böttcher**Durchwahl**  
Telefon +49 371 453-5617  
Telefax +49 371 453-5523registerausdruck@agc.justiz.s  
achsen.de\***Aktenzeichen**  
(bitte bei Antwort angeben)  
HRA 8547 (Fall 1)

Chemnitz, 09. Februar 2017

**Mitteilung über die Eintragung im Register des Amtsgerichtes Chemnitz  
IHV Thum - Die Finanz- und Versicherungsprofis OHG, Sitz: Thum, HRA 8547**

(Markt 7, 09419 Thüm,  
angegebener Unternehmensgegenstand: Vermittlung von Versicherungen als Versicherungsmakler, sowie  
Anlagevermittlung und Beratung von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen oder von Vermögensanlagen.)  
Anmeldung vom 19.12.2016 und 02.02.2017 - UR-Nr.: 2856/2016 und 244/2017, Notar Piehler in Thum

Unter der oben angegebenen Registernummer ist im Handelsregister A des Amtsgerichtes Chemnitz  
nachfolgendes in die jeweiligen Spalten eingetragen worden:

1.

**Nummer der Eintragung: 1**

2.

**a) Firma:**

IHV Thum - Die Finanz- und Versicherungsprofis OHG

**b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen:**Thum  
Geschäftsanschrift:  
Markt 7, 09419 Thum

3.

**a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im  
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte  
vorzunehmen.

**b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und  
besondere Vertretungsbefugnis:**

Persönlich haftender Gesellschafter:  
Unfug, Sebastian, Annaberg-Buchholz, \*15.03.1985  
Persönlich haftender Gesellschafter:  
Meißner, Uta, Annaberg-Buchholz, \*16.07.1969

5.

**a) Rechtsform, Beginn und Satzung:**

Offene Handelsgesellschaft

\* Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente nur über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach;  
nähere Informationen unter [www.egvp.de](http://www.egvp.de)

**Hausanschrift**  
Amtsgericht Chemnitz  
Gerichtsstraße 2  
09112 ChemnitzBriefpost über  
Deutsche Post  
PF 524, 09005 Chemnitz**Öffnungszeiten:**  
Mo. - Fr. 08.30 - 12.00 Uhr  
Mo.+ Do. 13.00 - 15.00 Uhr  
Di. 13.00 - 17.30 Uhr**Bankverbindung:**  
BBk Chemnitz  
IBAN: DE56 8700 0000 0087 0015 00  
BIC: MARKDEF1870Behindertengerechter Zugang  
neben dem Haupteingang  
[www.justiz.sachsen.de](http://www.justiz.sachsen.de)



Industrie- und Handelskammer Chemnitz · PF 404 · 09004 Chemnitz

Frau  
Uta Meßner  
Emil-Finck-Str. 2  
09456 Annaberg-Buchholz

Ansprechpartner/in  
Anja Prochnow

Unser Zeichen

Telefon

0371 6900 1326

E-Mail

anja.prochnow@chemnitz.ihk.de

Datum

19.09.2016

Seite 1

## Bestätigung der Eintragung als Immobiliendarlehensvermittler in das Vermittlerregister gemäß § 11a Absatz 1 Gewerbeordnung (GewO)

Sehr geehrte Frau Meßner,

wir haben Sie als Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO unter der Nummer D-W-123-F2W7-77 registriert und übermitteln Ihnen als Anlage einen Auszug aus dem Vermittlerregister nach § 11a Absatz 1 GewO.

Bitte überprüfen Sie die Eintragung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit und wenden sich im Falle von Unstimmigkeiten an uns.

Beachten Sie zudem, dass der für § 34i Absatz 1 GewO zuständigen Erlaubnisbehörde Änderungen der im Vermittlerregister gespeicherten Angaben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 9 ImmVermV unverzüglich mitzuteilen sind. Dies gilt insbesondere, wenn Sie eine Tätigkeit in einem EU-/EWR-Staat aufnehmen oder eine bestehende Auslands-tätigkeit ändern möchten. Bei Verlegung der Betriebsstätte fügen Sie bitte eine Kopie der entsprechenden Gewerbean-ab- bzw. -ummeldung bei.

Sie sind zudem verpflichtet, Angaben sowie Änderungen dieser Angaben zu beschäftigten Personen, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung im Sinne von § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO mitwirken oder in leitender Position dafür verantwortlich sind, der zuständigen Industrie- und Handelskammer mitzuteilen.

Eine eventuelle Eintragung im Vermittlerregister als Versicherungsvermittler (§ 34d GewO), Versicherungsberater (§ 34e GewO), Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO) oder Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO) bleibt von dieser Ein-tragung als Immobiliendarlehensvermittler (§ 34i GewO) unberührt.

Freundliche Grüße

IHK Chemnitz



Anlage

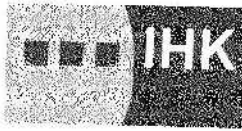
Auszug aus dem Vermittlerregister





## Auszug der Eintragung als Immobiliendarlehensvermittler in das Vermittlerregister gemäß § 11a Absatz 1 Gewerbeordnung (GewO)

Registrierungsnummer:	D-W-123-F2W7-77
Erteilte Erlaubnis:	Immobiliendarlehensvermittler (§ 34i Absatz 1 Satz 1 GewO)
Datum der Eintragung:	19.09.2016
Familienname:	Meßner
Vorname(n):	Uta
Geburtsdatum:	16.07.1969
Firma / Betriebliche Anschrift:	Emil-Finck-Str. 2 09456 Annaberg-Buchholz
Zuständige Erlaubnisbehörde:	Landratsamt Erzgebirgskreis SG Gewerbeangelegenheiten Paulus-Jenisius-Str. 24 09456 Annaberg-Buchholz
Zuständige Registerbehörde:	IHK Chemnitz



Industrie- und Handelskammer  
Chemnitz

In Abdruck an

Landratsamt Erzgebirgskreis  
SG Gewerbeangelegenheiten  
Paulus-Jenisius-Str. 24  
09456 Annaberg-Buchholz



Industrie- und Handelskammer Chemnitz · PF 464 · 09004 Chemnitz

Frau  
Uta Meßner  
Emil-Finck-Str. 2  
09456 Annaberg-Buchholz

Ansprechpartner/in  
Kristina Strecker

Unser Zeichen  
str

Telefon  
0371 6900 1350

E-Mail  
strecker@chemnitz.ihk.de

Datum  
2013-07-29

Seite 1

**Bestätigung der Eintragung als Finanzanlagenvermittler in das Vermittlerregister  
gemäß § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)**

Sehr geehrte Frau Meßner,

wir haben Sie als Finanzanlagenvermittler unter der Nummer D-F-123-T6ZX-28 registriert und übermitteln Ihnen in Anlage einen Auszug aus dem Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO.

Bitte überprüfen Sie die Eintragung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit und wenden sich im Fall von Unstimmigkeiten an uns.

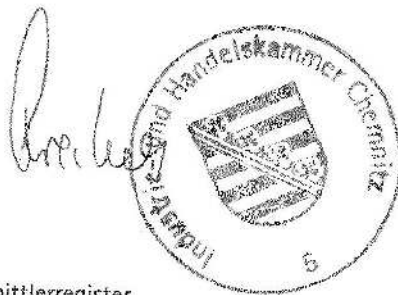
Beachten Sie zudem, dass der für § 34f Abs. 1 GewO zuständigen Erlaubnisbehörde Änderungen der im Register gespeicherten Angaben unverzüglich mitzuteilen sind. Bei Verlegung der Betriebsstätte fügen Sie bitte eine Kopie der entsprechenden Gewerbean-/ -ummeldung bei.

Sie sind zudem verpflichtet, Angaben sowie Änderungen dieser Angaben zu beschäftigten Personen, die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirken, der zuständigen Industrie- und Handelskammer mitzuteilen.

Wir machen ferner darauf aufmerksam, dass eine gleichzeitige Eintragung als Finanzanlagenvermittler im Vermittlerregister (§ 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 Kreditwesengesetz) in der Regel nicht zulässig ist.

Freundliche Grüße

IHK Chemnitz



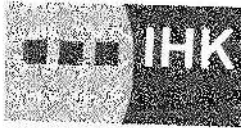
Anlage

Auszug aus dem Vermittlerregister

In Abdruck an

Landratsamt Erzgebirgskreis  
SG Gewerbeangelegenheiten  
Paulus-Jenisius-Str. 24  
09456 Annaberg-Buchholz





Auszug aus dem Finanzanlagenvermittlerregister gemäß § 1,1 a Abs. 1  
Gewerbeordnung (GewO)

Registrierungsnummer: D-F-123-T6ZX-28

Erteilte Erlaubnis: Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 1 Satz 1 GewO)

Umfang der Erlaubnis: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§34f Abs.1 Nr.1 GewO)

Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§34f Abs.1 Nr.2 GewO)

Datum der Eintragung: 2013-07-29

Familienname: Meßner

Vorname(n): Uta

Geburtsdatum: 1969-07-16

Firma / Betriebliche Anschrift: Emil-Finck-Str. 2  
09456 Annaberg-Buchholz

Zuständige Erlaubnisbehörde: Landratsamt Erzgebirgskreis  
SG Gewerbeangelegenheiten  
Paulus-Jenisius-Str. 24  
09456 Annaberg-Buchholz

Zuständige Registerbehörde: IHK Chemnitz





Industrie- und Handelskammer  
Chemnitz

Industrie- und Handelskammer Chemnitz · PF 464 · 09004 Chemnitz

Frau  
Uta Meißner  
Emil-Fink-Straße 2  
09456 Annaberg-Buchholz

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht

Ihr Ansprechpartner  
Frau Strecker

E-Mail  
[strecker@chemnitz.ihk.de](mailto:strecker@chemnitz.ihk.de)

Tel.  
(0371) 6900-1350

Fax  
(0371) 6900-1399

29.07.2013

**Ihr Antrag auf Eintragung als Finanzanlagenvermittler in das  
Finanzanlagenvermittlerregister gem. §§ 34 f Abs. 5, 11a GewO**

Sehr geehrte Frau Meißner,

wir haben von Ihrer zuständigen Gewerbebehörde die Mitteilung erhalten, dass Ihnen eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO erteilt wurde und Sie die Eintragung in das Finanzanlagen-Vermittlerregister gem. §§ 34f Abs. 3a und 5, 11a Abs. 1 GewO beantragt haben.

Die IHK Chemnitz ist gem. § 11a Abs. 1 GewO zuständig für die Führung des öffentlich einsehbaren Finanzanlagen-Vermittlerregisters (zu finden unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)). Entsprechend der Mitteilung der Erlaubnisbehörde haben wir die Eintragung Ihrer Daten in das Vermittlerregister vorgenommen. Anbei erhalten Sie die Eintragungsmitteilung für Ihre Unterlagen.

Gemäß dem von der IHK-Vollversammlung beschlossenen Gebührentarif der IHK Chemnitz wird für die Registrierung eine Gebühr in Höhe von 50,00 EUR erhoben. Beigefügt senden wir Ihnen den Gebührenbescheid mit der Bitte um Begleichung.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Informationen zu den Neuregelungen nach § 34 f GewO und der Finanzanlagenvermittlungsverordnung finden Sie unter [www.chemnitz.ihk24.de](http://www.chemnitz.ihk24.de).

Mit freundlichen Grüßen

Strecker  
Referatsleiterin  
Gewerbe- und Wettbewerbsrecht/  
Allg. Wirtschaftsrecht

Anlagen

Industrie- und Handelskammer Chemnitz  
Postanschrift: Postfach 464 · 09004 Chemnitz | Büroanschrift: Straße der Nationen 25 · 09111 Chemnitz  
Tel.: 0371 6900-0 | Fax: 0371 6900-191665 | E-Mail: [chemnitz@chemnitz.ihk.de](mailto:chemnitz@chemnitz.ihk.de) | Internet: [www.chemnitz.ihk24.de](http://www.chemnitz.ihk24.de)  
Deutsche Bank: BLZ 870 700 00 · Konto 1 231 000 00 · IBAN DE22 8707 0000 0123 1000 00 · SWIFT-BIC DEUTDE33  
Sparkasse Chemnitz: BLZ 870 800 00 · Konto 3 550 006 950 · IBAN DE73 8705 0000 3550 0069 50 · SWIFT-BIC CHEKDE31





**Vollzug des Finanzanlagenvermittlerrechts (§ 34f GewO) – Änderung zum 22. Juli 2013 durch das AIFM-Umsetzungsgesetz**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 22. Juli 2013 trat das AIFM-Umsetzungsgesetz in Kraft. Mit dem AIFM-Umsetzungsgesetz sind auch Änderungen des § 34f GewO und der FinVermV verbunden. Die Erlaubnistatbestände des § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO werden zum 22. Juli 2013 an die neue Terminologie des KAGB angepasst. Der Gesetzgeber hat hierfür keine Übergangsregelungen vorgesehen.

§ 34 f GewO a.F. (bis 21.07.2013)	§ 34 f GewO n.F. (ab 22.07.2013)
Nr. 1 Anteilscheine einer Kapital- oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen	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 öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft	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 sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG	Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

**Hinweise zu den neuen Produktkategorien nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO n.F.**

Für die in § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 GewO geregelte Produktkategorie der offenen Investmentfonds ergibt sich materiell keine Änderung. Vermittler, die Anteile an offenen Investmentfonds (offenes Investmentvermögen) vermitteln wollen, bedürfen wie bisher einer Erlaubnis nach Nummer 1.

Die Produktkategorie nach Nummer 2 umfasst künftig grundsätzlich sämtliche Arten von geschlossenem Investmentvermögen (geschlossene Fonds), sofern sie die Voraussetzungen des KAGB erfüllen. Die Nummer 2 ist damit weiter als bisher und umfasst nicht mehr wie bisher nur öffentlich angebotene Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft.

Die Produktkategorie nach Nummer 3 umfasst auch künftig – wie bisher – Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG, also insbesondere Anteile an Genossenschaften, nicht verbriefte Genussrechte und Namensschuldverschreibungen. Bisher fielen auch Anteile an geschlossenen Fonds – soweit diese nicht bereits von Nummer 2 umfasst wurden – als Vermögensanlage unter Nummer 3.

Künftig ist für die Vermittlung von Anteilen an allen Arten von geschlossenen Fonds in der Regel eine Erlaubnis nach Nummer 2 und nicht mehr nach Nummer 3 erforderlich. Nur geschlossene Fonds, die nicht als geschlossenes Investmentvermögen i. S. d. KAGB zu qualifizieren sind, verbleiben als Vermögensanlage weiterhin in der Erlaubnispflicht nach Nummer 3.

Die Einordnung, ob ein geschlossener Fonds unter das KAGB fällt oder nicht, ist im Einzelnen schwierig und kann nicht von den Erlaubnisbehörden vorgenommen werden. Sie muss vielmehr vom Vermittler und dem Produktgeber, ggf. nach Rückfrage bei der BaFin, getroffen werden. Um Probleme zu vermeiden, wird daher empfohlen, für die Vermittlung von Anteilen an geschlossenen Fonds sowohl eine Erlaubnis nach Nummer 2 als auch nach Nummer 3 zu beantragen. Vermittler, die bereits eine Erlaubnis nach Nummer 2 oder Nummer 3 erhalten haben, sollten eine entsprechende Erweiterung ihrer Erlaubnis vornehmen.



Landratsamt Erzgebirgskreis - Paulus-Jenisius-Str. 24 - 09456 Annaberg-Buchholz  
43200

Frau  
Uta Meißner  
Emil-Finck-Str. 2  
09456 Annaberg-Buchholz

Abteilung 4: Bauaufsicht, Vermessungs- u. Ordnungsverwal-  
tung  
Referat Ordnungsangelegenheiten  
SG Polizei- und Gewerberecht

Bearbeiter/in: Frau Langer  
Dienstgebäude: Paulus-Jenisius-Str. 43  
09456 Annaberg-Buchholz  
Zimmer-Nr.: -1.143  
Telefon: 03733 831-5171  
Telefax: 03733 831-5179  
E-Mail: [linda-monique.langer@kreis-erz.de](mailto:linda-monique.langer@kreis-erz.de)  
Ihre Zeichen:  
Ihre Nachricht:  
Unsere Zeichen: 121.29/2013-432.54545.la  
Datum: 23.07.2013

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 und § 157 Abs. 2 und 3 Gewerbeord-  
nung (GewO) im vereinfachten Verfahren**

Sehr geehrte Frau Meißner,

anbei erhalten Sie gemäß Ihrem Antrag vom 25.06.2013 die ausgefertigte Erlaubnis nach  
§ 34 f Abs. 1 GewO.

Wir bitten Sie, die Tätigkeiten nach § 34 f Abs. 1 und § 34 c Abs. 1 GewO bei der Stadtverwaltung  
Annaberg-Buchholz mit einer Gewerbe-Ummeldung anzuzeigen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
i. A.

  
Langer  
Polizei- und Gewerberecht

**Anlagen**

Erlaubnis nach § 34 f GewO  
Zahlungsaufforderung

**Sprechzeiten:**

Montag 08:00 – 12:00  
Dienstag 08:00 – 18:00  
Mittwoch 08:00 – 12:00  
Donnerstag 08:00 – 18:00  
Freitag 08:00 – 12:00  
und nach Vereinbarung

**Kontakt:**

Telefon: 03733 830  
Zentrales Telefax: 03733 22184  
Internet: [www.erzgebirgskreis.de](http://www.erzgebirgskreis.de)  
E-Mail: [info@kreis-erz.de](mailto:info@kreis-erz.de)

**Bankverbindung:**

Erzgebirgsparkasse  
Konto-Nr.: 331800 2967  
BLZ: 870 540 00  
BIC: WELADED1STB  
IBAN: DE 30 8705 4000 3318 0029 67

Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Nachrichten finden Sie unter  
[www.erzgebirgskreis.de](http://www.erzgebirgskreis.de)

Behörde  
**Landratsamt Annaberg**  
 Dezernat Recht und Ordnung  
 Ordnungsamt/ SG Gewerbe

PLZ, Ort, Datum <b>09456 Annaberg, den 07.06.2004</b>	
Sachbearbeiter/in <b>Frau Clausnitzer</b>	Zimmer-Nr. <b>128</b>
Telefon-Nr. (Durchwahl) <b>03733/ 83 2405</b>	Telefax-Nr. <b>22164</b>
Aktenzeichen (Bitte immer angeben!) <b>MBV 2/2004</b>	Zum Antrag vom <b>21.05.2004</b>

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Frau  
 Uta Meßner  
 Emil-Finck-Str. 2  
 09456 Annaberg-Buchholz

### Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO)

zum Antrag vom  
**21.05.2004**

Die o.g. Behörde erlässt folgenden **Bescheid**

I. ~~XXX~~ Frau/Österreichischen Personen: Name und Sitz

Name, Vorname(n), ggf. auch Geburtsname des Antragstellers bzw. Vertreters der juristischen Person <b>Meßner, Uta</b>		
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon-Nr.) <b>Emil-Finck-Str. 2, 09456 Annaberg-Buchholz</b>		
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts	unter Nummer	seit (Datum)

wird gemäß § 34c der Gewerbeordnung (GewO) die **Erlaubnis** zur Ausübung des/der folgenden Gewerbe/s erteilt:

1. Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über
- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  | <input checked="" type="checkbox"/> den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wohnräume, gewerbliche Räume  | <input checked="" type="checkbox"/> den Erwerb von ausländischen Investmentanteilen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Darlehen  | <input type="checkbox"/> den Erwerb von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung Anleger verwaltet werden. |
| <input checked="" type="checkbox"/> den Erwerb von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapital- oder Kommanditgesellschaft |  |
2.  Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen und für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechte
3.  Wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung

II. Diese Erlaubnis wird mit folgenden Auflagen verbunden:

- Die Bestimmungen der Makler- und Bauträgerverordnung – MaBV – in ihrer jeweils geltenden Fassung sind bei Ausübung der Gewerbetätigkeit genauestens zu beachten.
  - Die Gewerbetreibende hat die vorstehend genehmigte Gewerbetätigkeit jedes Kalenderjahres durch einen geeigneten Prüfer dahingehend überprüfen zu lassen, ob hierbei die Verpflichtungen der §§ 2 bis 16 der Makler- und Bauträgerverordnung eingehalten worden sind. Der Prüfbereich ist der für den jeweiligen Betriebsort zuständigen Erlaubnisbehörde nach § 34c GewO (= oben stehende Behörde bzw. bei Betriebssitzwechsel die Behörde, die für die Erteilung vorstehender Erlaubnis zuständig wäre) bis spätestens 31. Dezember des darauffolgenden Jahres, erstmals also zum **31.12.2005** vorzulegen. Soweit keine Vermittlungstätigkeit im Sinne des § 34c der GewO abgewickelt wurde, ist der Behörde eine Negativklärung vorzulegen.
  - Der Beginn, die Beendigung der Gewerbetätigkeit, eine Betriebsitzverlegung usw. ist sofort der jeweiligen Betriebsitzgemeinde anzuzeigen.
  - Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten.
- Weitere Auflagen siehe  Rückseite  Beiblatt.

III. Die **Kosten** des Verfahrens hat/haben der/die Antragsteller zu tragen.

Rechtsgrundlagen **Sechstes Sächsisches Kostenverzeichnis vom 01.01.2004**

IV. Auf die Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehens- und Anlagenvermittler, Bauträger und Baubetreuer (Makler- und Bauträgerverordnung, MaBV vom 7.11.1990, BGBl I S. 2479), in der derzeit gültigen Fassung, wird hingewiesen.

V. Die auf der Rückseite stehenden **Hinweise** und die **Rechtsbehelfsbelehrung** sind Bestandteil dieses Bescheides.

Im Auftrag  
**Sela, Amtsleiter**

Unterschrift und Dienstbezeichnung 



Folgende Gebühr wird festgesetzt:

	EUR
Gebühr	719,88
Auslagen	---
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>719,88</b>

Verteiler:  
 Blatt 1 = Antragsteller/in Blatt 3 = zuständige Stadt/Gemeinde  
 Blatt 2 = Amtsgericht Blatt 4 = zu den Akten

Best.-Nr.: 907-610/02 Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung  
 Behlke & Zimmermann  
 Tel.: 035263 745 044 Fax: 035263 745 269  
 Verlagsgesellschaft mbH