MUSTERBERICHT – Alle Namen, Anschriften und Registernummern sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Unternehmen sind zufällig.

Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

nach § 3 GwG und EU-Geldwäscheverordnung (AMLR)

Datum:	07.11.2026

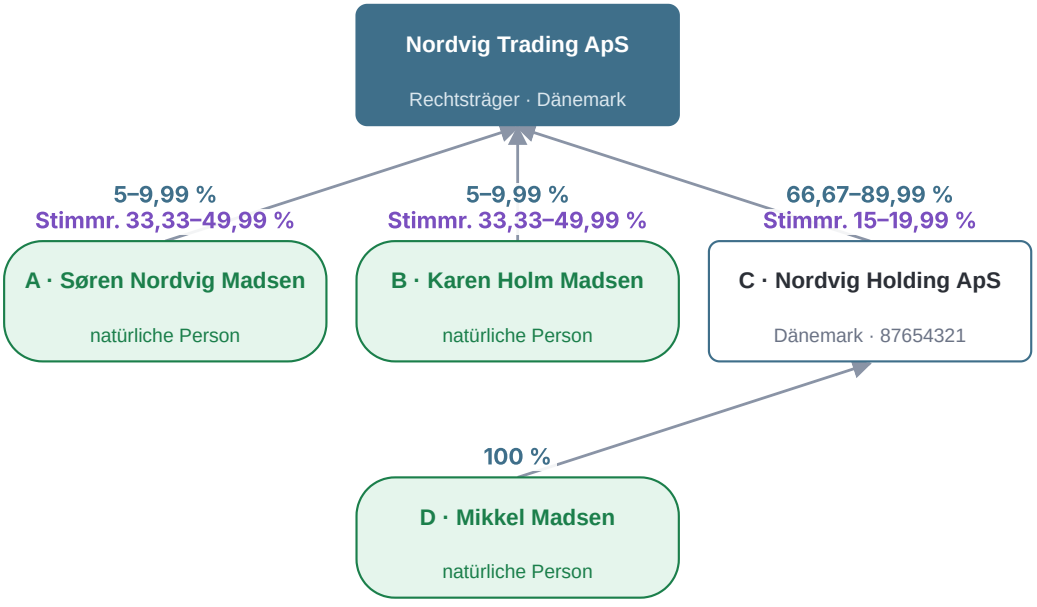
ALLGEMEINE ANGABEN

Bericht-Nr.:	UBO-2026-000123
Rechtsstand:	07.11.2026
Datengrundlage:	Registerunterlagen (siehe Quellen), vom Kunden geprüft und bestätigt
Transparenzregisterauszug berücksichtigt:	Nein
Beteiligungskette vollständig aufgelöst:	Ja
Angaben vom Kunden geändert:	Nein

ANGABEN ZUM RECHTSTRÄGER

Name:	Nordvig Trading ApS
Rechtsform:	Anpartsselskab (ApS)
Sitz:	Vejle
Anschrift:	Eksempelvej 3, 7100 Vejle
Land:	Dänemark
Register:	CVR (Central Business Register, Erhvervsstyrelsen)
Registernummer:	12345678
Kapital:	3.250.000,00 DKK

DARSTELLUNG DER RELEVANTEN BETEILIGUNGSSTRUKTUR



Pfeile zeigen vom Gesellschafter zur Gesellschaft; die Prozentangabe ist der Anteil an dieser Gesellschaft. Gestrichelt: Beteiligung, deren Gesellschafter aus den vorliegenden Unterlagen nicht ermittelt wurden.

ERRECHNETE WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER

a) Nach § 3 GwG (gilt bis 09.07.2027)

D

Name:	Mikkel Madsen
Einstufung:	wirtschaftlich berechtigt
Wohnort:	1 Example Lane, SE1 0AA London
Art:	Kontrolle über Gesellschafterin
Umfang:	beherrscht eine Gesellschafterin mit 66,67–89,99 %

A

Name:	Søren Nordvig Madsen
Einstufung:	wirtschaftlich berechtigt
Wohnort:	Eksempelvej 3, 7100 Vejle
Art:	Stimmrechte (unmittelbar)
Umfang:	Stimmrechte 33,33–49,99 %

B

Name:	Karen Holm Madsen
Einstufung:	wirtschaftlich berechtigt
Wohnort:	Eksempelvej 3, 7100 Vejle
Art:	Stimmrechte (unmittelbar)
Umfang:	Stimmrechte 33,33–49,99 %

b) Nach Art. 51–53 AMLR (gilt ab 10.07.2027)

D

Name:	Mikkel Madsen
Einstufung:	wirtschaftlich berechtigt
Wohnort:	1 Example Lane, SE1 0AA London
Art:	Eigentum (mittelbar, durchgerechnet)
Umfang:	66,67–89,99 %

A

Name:	Søren Nordvig Madsen
Einstufung:	wirtschaftlich berechtigt
Wohnort:	Eksempelvej 3, 7100 Vejle
Art:	Stimmrechte (unmittelbar)
Umfang:	Stimmrechte 33,33–49,99 %, Kapital 5–9,99 %

B

Name:	Karen Holm Madsen
Einstufung:	wirtschaftlich berechtigt
Wohnort:	Eksempelvej 3, 7100 Vejle
Art:	Stimmrechte (unmittelbar)
Umfang:	Stimmrechte 33,33–49,99 %, Kapital 5–9,99 %

Berechnung je Beteiligtem

Beteiligter	Beteiligungswege	Durch-gerechnet	§ 3 GwG	AMLR
D · Mikkel Madsen	D (100 %) → C (66,67–89,99 %) → Rechtsträger	66,67–89,99 %	ja	ja
A · Søren Nordvig Madsen	A (33,33–49,99 %) → Rechtsträger	33,33–49,99 %	ja	ja
B · Karen Holm Madsen	B (33,33–49,99 %) → Rechtsträger	33,33–49,99 %	ja	ja

§ 3 GwG: wirtschaftlich berechtigt ist, wer unmittelbar mehr als 25 % hält oder eine Gesellschaft beherrscht (mehr als 50 %), die mehr als 25 % hält. Art. 52 AMLR: Anteile werden über alle Ebenen multipliziert und addiert; maßgeblich sind 25 % oder mehr. Kontrolle auf

andere Weise (Art. 53 AMLR, z. B. Stimmbindung, Vetorechte) ist aus Registerunterlagen nicht erkennbar. Nennt das Register nur Spannen oder gesonderte Stimmrechte, wird mit Unter- und Obergrenze gerechnet; je Beteiligung zählt der höhere Wert aus Kapital und Stimmrechten (St.). „möglich“: Schwelle nur an der Obergrenze erreicht.

VERTRETUNGSBEFUGTE PERSONEN

V1

Name:	Søren Nordvig Madsen
Funktion:	Direktør
Vertretung:	Selskabet tegnes af en direktør.

QUELLEN

Dokument	Gesellschaft	Stand
Registerauszug	Nordvig Trading ApS	06.11.2026
Registerauszug	Nordvig Holding ApS	07.11.2026

HINWEISE

- Dieser Bericht ist kein Auszug aus einem Transparenz- oder UBO-Register. Er zeigt die Beteiligungsstruktur, wie sie sich aus den genannten Registerunterlagen ergibt.
- Treuhandverhältnisse, Stimmbindungsverträge, Vetorechte und andere Formen der Kontrolle sind in Registerunterlagen in der Regel nicht erkennbar und daher nicht berücksichtigt.
- Die Daten wurden automatisiert aus den Unterlagen ausgelesen und vom Kunden geprüft und bestätigt.
- Die Angaben entsprechen dem Stand der jeweiligen Quelle. Spätere Änderungen sind nicht enthalten.
- Der Bericht ersetzt keine Rechtsberatung und keine Prüfung nach dem Geldwäschegesetz. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.

ERGEBNIS AUF EINEN BLICK

Nordvig Trading ApS · 12345678

Nach § 3 GwG – gilt bis 09.07.2027

Mikkel Madsen, Søren Nordvig Madsen, Karen Holm Madsen
wirtschaftlich berechtigt

Nach AMLR – gilt ab 10.07.2027

Mikkel Madsen, Søren Nordvig Madsen, Karen Holm Madsen
wirtschaftlich berechtigt