

Ihre Anfrage: **Musterfirma Meier Fashion GmbH**
Wagenseilgasse 7, 1120 Wien

Musterfirma Meier Fashion GmbH
Wagenseilgasse 7
A-1120 Wien

Telefon: (0043) 50 1870 - 1000
Fax: (0043) 50 1870 - 991000
E-Mail: ksv@ksv.at
Internet: http://www.ksv.at

Ihre Referenz: KSVWVD01
Ihr Nutzer: KSVWVD01
Ihre Kundennummer: 7659961
Auftragsnummer: 100098085777
Ihr Auftrag von: 2018-02-12 13:11
Geliefert: 2018-02-12 13:11

KSV1870 Nummer: 49054
Status: aktive Firma
Firmenbuchnummer: FN 900000 a

ComplianceCheck

Kein Treffer

Branche

ÖNACE 46421 40% Großhandel mit Bekleidung
ÖNACE 14140 30% Herstellung von Wäsche
ÖNACE 14130 30% Herstellung von sonstiger Oberbekleidung

Wirtschaftlicher Eigentümer

Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt eine Person, die unmittelbar oder mittelbar Anteile (oder Stimmrechte) von 25 % oder mehr hält.

Unternehmen, die auf unterschiedlichen Ebenen mehrfach idente Eigentümerstrukturen aufweisen, werden nur einmal in der am höchsten ermittelten Ebene angezeigt.

Unmittelbare Beteiligung 1. Ebene

Name Anteilshaber	Funktion	Anteil	wE	Compliance Check
Adresse				
Musterfirma Meier Holding GmbH A-1120 Wien Wagenseilgasse 7	Gesellschafter	100 %		Kein Treffer

Mittelbare Beteiligung 2. Ebene

Name Anteilshaber / Geburtsdatum	Funktion	Anteil	wE	Beteiligung an	Compliance Check
Adresse					
DI.Dr.techn. Max Meier Musterperson 1946-04-06 A-1120 Wien Wagenseilgasse 7	Gesellschafter	59.99 %	X	Musterfirma Meier Holding GmbH	Kein Treffer

Standorte

offiziell | A-1120 Wien, Wagenseilgasse 7 | protokollierter Sitz, Mieträumlichkeiten

offiziell	A-1120 Wien, Wagenseilgasse 14	protokollierte Zweigniederlassung
operativ	A-1120 Wien, Wagenseilgasse 7	gewerberechtlicher Sitz
operativ	A-1120 Wien, Wagenseilgasse 7	Firmsitz, Mieträumlichkeiten
	0043 50 18701000	ksv@ksv.at
operativ	A-4020 Linz, Mozartstraße 11	Niederlassung, Pachträumlichkeiten
operativ	A-8010 Graz, Wielandgasse 14-16	Lager, Leasingobjekt
ehemalig	A-1010 Wien, Zelinkagasse 10	Büro
ehemalig	A-1090 Wien, Müllnergasse 8	Zusatzinformation,

Funktionsträger

Person	Geburtsdatum	Adresse	Funktion	Weitere handelsrechtliche Funktionen	Compliance Check
DI.Dr.techn. Max Meier Musterperson	1946-04-06	A-1120 Wien Wagenseilgasse 7	Geschäftsführer	4	Kein Treffer
Mag. Josef Meier Mus- terperson	1968-06-08	A-2100 Korneuburg Hauptplatz 18	Einzelprokurist, Leiter Einkauf, Leiter Verkauf	2	Kein Treffer

Bereichsleiter

Person	Geburtsdatum	Adresse	Funktion	Weitere handelsrechtliche Funktionen
Eva Meier Musterper- son	1936-03-06	A-1210 Wien Berzeliusplatz 21	Leiter Rech- nungswesen	2

ComplianceCheck

Kein Treffer

Die Prüfung wurde durchgeführt.
Kein Treffer in der Datenbank.

Quelle: Dow Jones

Datenquellen

Die Daten werden teilweise tagaktuell und vollautomatisch verarbeitet, zusätzlich recherchieren über 100 Info-Experten in ganz Österreich. Individuell nach Bedarf werden dabei folgende Quellen verwendet.

Laufende oder automatisierte Verarbeitung:

- Firmenbuch und Gewerbeberechtigungsdaten
- Bilanzdaten
- Inkassodaten und Offene-Posten-Listen
- Insolvenzinformationen
- Medienmonitoring
- u.v.m.

Manuelle oder anlassbezogene Verarbeitung

- Selbstauskunft vom Unternehmen
- Referenzinformationen von Lieferanten und Geschäftspartnern
- Bankauskünfte
- Grundbuchdaten
- u.v.m.

Wirtschaftlicher Eigentümer

Die gesetzlichen Vorgaben machen es notwendig, den oder die wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen (z. B. bei Kapitalgesellschaften, Personenvereinigungen oder Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen) zu identifizieren. Als wirtschaftliche Eigentümer gelten natürliche Personen, die 25% plus einer Aktie halten, die eine Kontrolle über 25% oder mehr des Vermögens einer Rechtsperson ausüben oder die Begünstigte von 25% oder mehr der Zuwendungen einer Rechtsperson sind.

Bei indirekten Beteiligungen muss die Messgröße größer gleich 25% auf jeder Ebene geprüft werden. Der Wirtschaftliche Eigentümer Report listet – soweit aufgrund der Rechtsform feststellbar - die nach gesetzlicher Vorgabe relevanten Beteiligungen an einem abgefragten Unternehmen vollständig und über mehrere Ebenen auf – und zwar solange, bis am Ende die wirtschaftlichen Eigentümer identifiziert sind. Indirekte Beteiligungen mit Firmensitz im Ausland können nicht weiter geprüft werden. Zu einzelnen Rechtsformen (z. B. Genossenschaften, Privatstiftungen etc.) können keine wirtschaftlichen Eigentümer ermittelt werden.

ComplianceCheck

Informationen in der KSV1870 Auskunft, die mit dem Hinweis „Quelle: Dow Jones“ versehen sind, werden von Dow Jones (Factiva Limited, The News Building, 1 London Bridge Street, SW 1 9GF London, England) zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung dieser Informationen befreit den Kunden nicht von der Einhaltung einschlägiger, ihn treffender gesetzlicher Verpflichtungen, wie etwa betreffend den Außenhandel oder Finanzgeschäfte, sondern soll ihn nur bei deren Einhaltung unterstützen.

Die KSV1870 Information GmbH haftet nicht für Verstöße des Kunden gegen diese Vorschriften. Die KSV1870 Information GmbH haftet weiters weder für Folgen oder eintretende Schäden in Fällen der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung dieser Informationen noch für Folgen oder Schäden, die aufgrund einer wirtschaftlich falschen Entscheidung des Kunden auf Basis dieser Informationen eintreten. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich der internen Information des Kunden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Kategorien

PEP	Politically exposed person
RCA	Relative or close associate
SIP	Special interest person
SIE	Special interest entity

Details unter www.ksv.at/compliancecheck

Datenschutz

Wir haben diese Auskunft mit größtmöglicher Sorgfalt, unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Bestimmungen und im Einklang mit qualitätsgesicherten Prozessen, erstellt.

Diese Informationen sind nur für Ihren internen Firmengebrauch bzw. Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt und unterliegen sowohl den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KSV1870 Information GmbH, als auch den Bestimmungen Ihres Vertrages.

Nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes dürfen die übermittelten Informationen nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für dessen Erfüllung sie angefordert wurden. Die Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke oder für Zwecke Dritter ist ausgeschlossen und widerspricht dem Datenschutzgesetz.

Das Copyright liegt bei der KSV1870 Information GmbH und ist somit urheberrechtlich geschützt.

KSV1870 Information GmbH
Wagenseilgasse 7
1120 Wien

Bei Fragen erreichen Sie unser Customer Care Center.
T: 050 1870-1000
F: 050 1870-99 1000
ksv@ksv.at
