FAQs

# Aufbau eines Geschäfts in Indien

## Unternehmensgründung in Indien

### 1. Was ist ein NIDHI-Unternehmen?

Eine NIDHI-Gesellschaft wird gemäß Abschnitt 620-A des Companies Act gemeldet und von der RBI als "Mutual Benefit Financial Company" eingestuft. Im Wesentlichen unterscheidet sich eine Nidhi-Gesellschaft von einer regulären Finanzinvestitionsgesellschaft oder einer Nichtbanken-Finanzgesellschaft (NBFC), da sie nur mit ihren Aktionären oder Mitgliedern zum gegenseitigen Nutzen ihrer Mitglieder handelt. Eine Nidhi-Gesellschaft akzeptiert nur Einlagen ihrer Mitglieder und verleiht ihnen nur auf Anfrage Geld. Ein Nidhi-Unternehmen ist nicht berechtigt, Geschäfte / Aktivitäten im Zusammenhang mit Mietkauffinanzierungen, Leasingfinanzierungen, Chit-Fonds, dem Erwerb von Wertpapieren, die von einer Körperschaft ausgegeben wurden, usw. auszuführen oder Schuldtitel (wie Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen usw.) auszugeben. ) in jeglicher Form. Weitere Informationen finden Sie hier .

### 2. Wie viele Wiedervorlagen sind für SPICe-Formulare zulässig?

Für SPICe-Formulare sind zwei Wiedervorlagen vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie hier .

### 3. Ist es obligatorisch, dass der Name des Unternehmens die Art seines Geschäfts angibt?

Nein, es ist nicht zwingend erforderlich, dass der Name die Art seines Geschäfts angibt.

### 4. Darf im Namen einer indischen Einheit die Wörter "Indien", "Global" und "International" verwendet werden?

"Indien" kann von ausländischen Unternehmen verwendet werden, die ihre Tochtergesellschaft in Indien gründen. Der ursprüngliche Name der Holdinggesellschaft kann mit dem Wort „Indien “ oder dem Namen eines indischen Staates oder einer indischen Stadt versehen werden, sofern nichts anderes verfügbar ist. Die Wörter "Global" "International" können im Namen eines indischen

Copyright © 2024 Invest India. All Rights Reserved.

Unternehmens verwendet werden.

## 5. Müssen im Falle eines ausländischen Abonnenten und Direktors die Dokumente notariell beglaubigt und apostilliert werden, um ein Unternehmen zu gründen?

Gemäß Regel 13 der Companies (Incorporation) Rules, 2014, in der der Abonnent des Memorandum of Association („MOA “ ) oder ein zu ernennender Direktor ein ausländischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz außerhalb Indiens ist, der MOA, Statuten ( “ AOA ” ), Identitätsnachweis sowie Adressnachweis sind auf folgende Weise zu beglaubigen, die auf dem Land basiert, in dem der Abonnent / Direktor seinen Wohnsitz hat, oder der Sitz der Gesellschaft, wenn eine juristische Person der Abonnent ist: Wohnsitz in einem Land, das Teil des Commonwealth ist - von einem Notar (öffentlich) in diesem Teil des Commonwealth; Aufenthalt in einem Land, das Vertragspartei des Haager Apostille-Übereinkommens von 1961 ist - von einem Notar (öffentlich) und gemäß dem genannten Haager Übereinkommen ordnungsgemäß apostilliert; und Wohnsitz in einem Land, das nicht Vertragspartei des Haager Apostille-Übereinkommens von 1961 ist - Die Dokumente werden notariell beglaubigt, bevor der Notar dieses Landes und die Bescheinigung des Notars (öffentlich) von einem in ermächtigten diplomatischen oder konsularischen Beauftragten beglaubigt werden in diesem Namen gemäß Abschnitt 3 des Gesetzes über diplomatische und konsularische Amtsträger (Eide und Gebühren) von 1948 (40 von 1948) e. vom Notar beglaubigt und von der indischen Botschaft im Wohnsitzland beglaubigt. Einige der Grafschaften, die unter die Liste des Haager Übereinkommens fallen, sind: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland Vereinigte Staaten von Amerika, Singapur, Schweiz, Malaysia, Australien, China, Volksrepublik Japan, Deutschland.

## 6. Ist es obligatorisch, einen Resident Director in einem Unternehmen zu ernennen?

Ja, es ist obligatorisch, mindestens einen (01) Resident Director in einem Unternehmen zu ernennen. § 149 Abs. 3 AktG. 2013 („The Act “ ) besagt, dass jedes Unternehmen mindestens einen Verwaltungsratsmitglied haben sollte, der sich im Geschäftsjahr insgesamt mindestens 182 Tage in Indien aufgehalten hat.

## 7. Ist es obligatorisch, einen Resident Designated Partner in einem LLP zu ernennen?

Ja, gemäß den Bestimmungen des Limited Liability Partnership Act von 2008 ist es erforderlich, einen Resident Designated Partner in einem LLP zu haben.

Copyright © 2024 Invest India. All Rights Reserved.

## 8. Was sind die gängigsten Strukturen, um ein Joint Venture (JV) zu gründen?

Die gebräuchlichsten Strukturen zur Gründung eines Joint Ventures (JV) sind: a) Joint Venture ohne eigene Rechtspersönlichkeit (UIJV), einschließlich Kooperationsvereinbarung / Strategische Allianzen / Konsortium. UIJV ist vorzuziehen, da im Fall von UIJV keine separate Entität gebildet werden muss. Lediglich zwischen den Parteien muss ein Joint Venture-Vertrag ohne eigene Rechtspersönlichkeit geschlossen werden. b) Incorporated Joint Venture, das entweder eine Gesellschaft oder eine Limited Liability Partnership (LLP) umfasst

## 9. Was sind die wichtigen Klauseln in einem Joint Venture-Vertrag?

Einige der wichtigen Klauseln in einem Joint Venture-Vertrag lauten wie folgt: a) Gegenstand und Umfang; b) Eigenkapitalbeteiligung lokaler und ausländischer Investoren; c) Lock in Klausel; d) finanzielle Vereinbarungen; e) Zusammensetzung der Verwaltungsrats- und Managementvereinbarungen; f) Behebung eines Deadlocks; g) Rollen und Verantwortlichkeiten der Parteien; h) Ausstiegsklausel; i) Zusicherungen, Gewährleistungen und Zusicherungen der Parteien; j) Vertraulichkeit; k) Streitbeilegung;

## 10. Welche Dokumente sind für die Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Indien erforderlich?

a) Nachweis der Sitzadresse; b) Kopie der Stromrechnungen, die nicht älter als 2 Monate sind; c) NOC vom Eigentümer der Räumlichkeiten; d) PAN-Verpflichtung der vorgeschlagenen Direktoren; e) Interesse des ersten Direktors / der ersten Direktoren an anderen Unternehmen; f) Einverständniserklärung der Direktoren in Form von DIR-2; g) Erklärung der ersten Direktoren und Abonnenten in Form von INC-9; h) Vorstandsbeschluss und Gründungsurkunde der ausländischen Gesellschaft; Wenn der Firmenname mit dem Gründungsantrag verwendet wird: a) Kopie der Genehmigung, falls der vorgeschlagene Name Wörter oder Ausdrücke enthält, für die eine Genehmigung durch die Zentralregierung erforderlich ist; b) Genehmigung des Inhabers der Marke oder des Anmelders einer solchen Marke zur Eintragung einer Marke, wenn der vorgeschlagene Name auf einer eingetragenen Marke basiert oder Gegenstand eines Antrags ist, der nach dem Markengesetz zur Eintragung anhängig ist; Hinweis : Alle Dokumente, die von den ausländischen Direktoren und ausländischen Abonnenten zu unterzeichnen sind, müssen notariell beglaubigt und vom Ausland abgefertigt werden.

## 11. Welche Dokumente sind an der Gründung einer Limited Liability Partnership in

Copyright © 2024 Invest India. All Rights Reserved.

Indien beteiligt?

a) Identitätsnachweis und Wohnadresse der designierten Partner; b) Nachweis der Adresse des eingetragenen Sitzes und Kopie der Stromrechnungen, die nicht älter als 2 Monate sind; c) NOC vom Eigentümer der Räumlichkeiten; d) Angaben zu Partnern und designierten Partnern; e) Angaben zu LLP (s) und Unternehmen (en), an denen Partner interessiert sind; f) Abonnentenblatt einschließlich Zustimmung der Partner; g) Kopie der Gründungsurkunde des ausländischen LLP; h) Kopie der Behörde, unter der die Foreign Limited Liability Partnership den Geschäftssitz in Indien errichtet; i) Vollmacht zugunsten des Bevollmächtigten; Wenn der Name des LLP mit dem Gründungsantrag verwendet wird: a) Genehmigung des Inhabers der Marke oder des Anmelders einer solchen Marke zur Eintragung einer Marke, wenn der vorgeschlagene Name auf einer eingetragenen Marke basiert oder Gegenstand eines Antrags ist, der zur Eintragung nach dem Markengesetz anhängig ist. b) Kopie der Genehmigung für den Fall, dass der vorgeschlagene Name Wörter oder Ausdrücke enthält, für die eine Genehmigung durch die Zentralregierung erforderlich ist; Hinweis : Alle Dokumente, die von den ausländischen Direktoren und ausländischen Abonnenten zu unterzeichnen sind, müssen notariell beglaubigt und vom Ausland abgefertigt werden.

## 12. Was ist die gültige Existenzdauer eines Verbindungsbüros? Kann die Existenzdauer eines Verbindungsbüros verlängert werden?

Die Erlaubnis zur Einrichtung eines Verbindungsbüros wird zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren erteilt und kann von Zeit zu Zeit von der Bank des autorisierten Händlers der Kategorie I verlängert werden, in deren Zuständigkeitsbereich das Verbindungsbüro eingerichtet ist.

## 13. Kann mehr als ein Verbindungsbüro eingerichtet werden?

Ja. Anträge auf Einrichtung zusätzlicher Verbindungsbüros können über ein neues FNC-Formular eingereicht werden, das ordnungsgemäß vom Zeichnungsberechtigten des ausländischen Unternehmens im Heimatland bei der Reserve Bank of India unterzeichnet wurde.

## 14. Wird die eindeutige Identifikationsnummer (UIN) vom Projektbüro (PO) erhalten?

Nein, die Authorized Dealer Bank (AD Bank) muss keine UIN von der Reserve Bank of India (RBI) für PO erhalten.

Copyright © 2024 Invest India. All Rights Reserved.

## 15. Wie kann ich einen Firmennamen beantragen?

Ein vorgeschlagener Name kann zum Zweck der Gründung eines Unternehmens oder der Namensänderung eines bestehenden Unternehmens über den RUN-Dienst reserviert werden, indem Sie sich zusammen mit einer Gebühr von Rs beim MCA-Portal anmelden. 1000 / -. Darüber hinaus können Sie das SPICe-Formular für den integrierten Prozess der Namensreservierung und Gründung eines Unternehmens verwenden.

## 16. Kann ich online einen Firmennamen beantragen?

Ja, Sie können den RUN-Service im MCA-Portal nutzen, um einen Namen online zu reservieren.

## 17. Welches Gesetz regelt die Gründung und den Betrieb eines Unternehmens?

Das Ministerium für Unternehmensangelegenheiten über das Companies Act 2013 regelt die Gründung des Unternehmens, die Verantwortlichkeiten eines Unternehmens, die Direktoren und die Auflösung eines Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie hier .

Copyright © 2024 Invest India. All Rights Reserved.