

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon

namens een:

- Besloten vennootschap (B.V.)
- Naamloze Vennootschap (N.V.)
- Rechtspersoon naar buitenlands recht
- Stichting
- Coöperatieve vereniging

Betreft een aanvraag voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning grow- en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

.....
Ruimte bestemd voor interne proces.

Let op:

U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

1. Gegevens van de gemachtigde namens de onderneming/rechtspersoon:

Voornamen:.....
 Achternaam:.....
 Geboorteplaats + -datum:.....
 Woonadres:.....
 Postcode + woonplaats:.....
 BSN nummer:.....
 Telefoonnummer:.....

Bijvoegen:

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).
- Bewijsstuk dat U als gemachtigde mag optreden

2. Gegevens van de onderneming/rechtspersoon

2a Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?

- Nee. De rechtspersoon drijft deze onderneming al langer.
- Nee. De rechtspersoon neemt deze onderneming over.
- Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.

2b Ondernemingsvorm:

- besloten vennootschap (B.V.)
- naamloze vennootschap (N.V.)
- stichting
- coöperatieve vereniging
- rechtspersoon naar buitenlands recht, zo ja, welk land:

 met welke rechtsvorm:

- anders, nl

Statutaire naam onderneming:

Statutaire vestigingsplaats:.....

Feitelijk vestigingsadres:.....

Postcode:.....

Vestigingsplaats:.....

Correspondentieadres:.....

.....

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister):

Fiscaal nummer:

U dient de volgende bescheiden in te leveren:

- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Het aandeelhoudersregister.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn.

Op **bijlage 1** de volledige gegevens invullen van de natuurlijke personen die in de onderneming vennoot, bestuurder of aandeelhouder zijn.

Door de opgegeven vennoten/aandeelhouders het BIBOB vragenformulier **bestuurder / vennoot / aandeelhouder in onderneming** laten invullen. Ook dit formulier maakt deel uit van de aanvraag.

2c Is de onderneming **op dit moment** als rechtspersoon tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen in de vorm van een vennootschap onder firma (v.o.f), commanditaire vennootschap (c.v.), B.V., N.V., Stichting, Coöperatieve vereniging of onderneming naar buitenlands recht?

- Ja**
- Nee**

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

Is de onderneming in **de laatste vijf jaar** als rechtspersoon tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen in de vorm van een vennootschap onder firma (v.o.f), commanditaire vennootschap (c.v.), B.V., N.V., Stichting, Coöperatieve vereniging of onderneming naar buitenlands recht?

- Ja**
- Nee**

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

3 Beschikkingen

3a Heeft de onderneming **in de laatste 5 jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- Ja**
- Nee**

Soort: Afgegeven in gemeente:.....

Heeft **een van de ondernemingen**, bedoeld bij vraag 2c, **in de laatste 5 jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- Ja**
- Nee**

Soort: Afgegeven in gemeente:.....

- 3b Heeft de onderneming of een van de ondernemingen, genoemd onder 2c, **in de laatste 5 jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 3 a, te maken gehad met weigering of intrekking van de vergunning?

- Ja**
- Nee**

Zo ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad.

- Weigering van de vergunning
- Intrekking van de vergunning

Geef hieronder per situatie aan wat het betrof:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :
 Naam onderneming :
 Het betrof hier :

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :
 Naam onderneming :
 Het betrof hier :

Indien ja,
 • bijvoegen de desbetreffende besluiten.

4 **Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden**

- 4a Is de onderneming of een van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 2c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee**
- Ja, namelijk:**

Verdachte :
 Jaar/jaren :
 Land(en) :
 Strafbare feiten :
 Eventuele toelichting :

Verdachte :
 Jaar/jaren :
 Land(en) :
 Strafbare feiten :
 Eventuele toelichting :

Verdachte :
 Jaar/jaren :
 Land(en) :
 Strafbare feiten :
 Eventuele toelichting :

Indien ja,
 • bijvoegen de desbetreffende besluiten/uitspraken

- 4b Is de onderneming of een van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 2c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

- Nee**
- Ja, namelijk:**

Beboete (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Beboete feiten :
 Eventuele toelichting :

Beboete (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Beboete feiten :
 Eventuele toelichting :

Beboete (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Beboete feiten :
 Eventuele toelichting :

Indien ja,

- bijvoegen het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

- 4c Is aan de onderneming of aan een van de ondernemingen die bij de vragen 2c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

- Nee**
- Ja, namelijk:**

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Overtreding :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Overtreding :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten.

5. Pandgegevens

- 5a Is het pand, waarin de onderneming gevestigd wordt:

- Eigendom van u;
 Bijvoegen:
 - Eigendomsbewijs bijvoegen.
 - Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen
 - Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt).

- Eigendom van de onderneming;
 - Bijvoegen:
 - Eigendomsbewijs bijvoegen.
 - Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt gekregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen
 - Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt
- Een gepacht pand;
 - Bijvoegen:
 - De pachtovereenkomst
 - De betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst
- Een huurpand;
 - Bijvoegen:
 - De huurovereenkomst
 - De betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden
 - Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie bijvoegen.
- Anders n.l.
 - Bijvoegen:
 - De overeenkomst(en) waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

5b Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van de huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding van het pand?

- **Nee**
- **Ja. Geef het onderstaande aan**

Voor de periode:

Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

5c Is er sprake van overname van inventaris?

- **Ja**
- **Nee**

Indien ja bijvoegen:

- De koop-, huur- dan wel pachtovereenkomst inventaris
- Een lijst waarop u aangeeft waaruit het gekochte/gehuurde/gepachte inventaris bestaat
- Het betalingsbewijs van de koopsom
- Betalingsbewijzen van alle huur-/pachtbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden

5d Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze koop-, huur-/pachtsom?

- **Nee**
- **Ja. Geef het onderstaande aan**

Voor de periode:

Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

5e Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?

- **Nee**
- **Ja, deze worden geplaatst door:**
 - Achternaam :
 - Voornamen :
 - Geboortedatum en -plaats :
 - Burger Service Nummer (BSN) :
 - Adres :

Naam rechtspersoon :
 Alle handelsnamen :
 Rechtsvorm :
 Handelsregisternummer :
 Adres :

Indien ja, lever dan het volgende in:

- De exploitatieovereenkomst.
- De bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen.
- Kopie bankafschrift waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

6. Wijze van financiering

6a Hoeveel wordt er geïnvesteerd in de onderneming?
 €.....

Bijvoegen:

- Begroting van de investeringen.
- Offertes en facturen.
- Betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

6b Hoe worden de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

Met eigen vermogen

Bijvoegen:

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt
- Betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.

Met vreemd vermogen

Opmerking: Leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.

Bijvoegen:

- Financieringsovereenkomst
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

Anders, dan hieronder de volledige gegevens van de financier(s) vermelden:

Naam :
 Voornamen :
 Geboorteplaats + -datum :
 Adres :
 Postcode en woonplaats :

Of

Naam onderneming :
 Correspondentieadres :
 Postcode + plaats :
 Feitelijke vestigingsadres :
 Postcode + plaats :

Bijvoegen:

- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

7. Verklaring:

Ondergetekende verklaart de inhoud van de vragen in dit formulier te hebben begrepen en dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dan wel dat degene die dit formulier namens hem of haar heeft ingevuld, dit op instructie van de gemachtigde heeft gedaan en dat ondergetekende weet dat hij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Naam gemachtigde:

.....

.....

Handtekening gemachtigde:

Datum:

.....

.....

Let op:

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn overgelegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in behandeling genomen.

Desgewenst kunnen door de behandelend ambtenaar aanvullende vragen worden gesteld en/of gevraagd worden documenten te overleggen, die door u gegeven antwoorden op vragen kunnen bevestigen. Deze extra vragen en/of documenten maken eveneens deel uit van de totale aanvraagprocedure.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (Artikel 4 Wet BIBOB). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (art. 3 lid 6 Wet BIBOB).

*Bijlagen bestemd voor: **gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon***

BIJLAGEN

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon

Betreft een aanvraag voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- Exploatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning grow- en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

.....

Ruimte bestemd voor interne proces.

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier **Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon, vraag 2b.****OPGAVE VAN PERSONEN DIE NU VENNOTEN/ AANDEELHOUDER /BESTUURDER IN DE ONDERNEMING ZIJN**

Onderneming:
Handelsnaam:

Natuurlijke personen
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/ Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/ Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/ Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/ Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:

Let op: alle vennoten/aandeelhouders c.q. de vennoten/aandeelhouders in de achterliggende rechtspersoon, dienen het formulier *bestuurder/aandeelhouder/vennoot in rechtspersoon* volledig in te vullen.

Checklist model 3

Afhankelijk van het gegeven antwoord kan het zijn dat bij bepaalde vragen niet alle bescheiden ingeleverd behoeven te worden.

Vraag 1

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).
- Bewijsstuk dat U als gemachtigde mag optreden.

Vraag 2b

- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Het aandeelhoudersregister.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn.

Vraag 3b

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 4a

- De desbetreffende besluiten/besluiten.

Vraag 4b

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 4c

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 5a

- Eigendomsbewijs bijvoegen.
- Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen
- Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt).
- De pachtovereenkomst.
- De betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst.
- De huurovereenkomst.
- De betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden.
- Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie bijvoegen.
- De overeenkomst(en) waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

Vraag 5c

- De koop-, huur- dan wel pachtovereenkomst inventaris.
- Een lijst waarop u aangeeft waaruit het gekochte/gehuurde/gepachte inventaris bestaat.
- Het betalingsbewijs van de koopsom.
- Betalingsbewijzen van alle huur-/pachtbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden.

Vraag 5e

- De exploitatieovereenkomst.
- De bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen.
- Kopie bankafschrift waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

Vraag 6a

- De begroting van de investeringen.
- De offertes en facturen.
- Alle betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

Vraag 6b

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt.
- De betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.
- Financieringsovereenkomst.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.
- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.