

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 : _____
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 : _____
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);
- 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.

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 : _____

Venoot / Aandeelhouder in geld voor : _____

Venoot anders n.l. : _____

Naam : _____
Adres : _____
Postcode : _____
Woonplaats : _____
BSN nummer : _____

Venoot / Aandeelhouder in geld voor : _____

Venoot anders n.l. : _____

Naam : _____
Adres : _____
Postcode : _____
Woonplaats : _____
BSN nummer : _____

Venoot / Aandeelhouder in geld voor : _____

Venoot anders n.l. : _____

Naam : _____
Adres : _____
Postcode : _____
Woonplaats : _____
BSN nummer : _____

Venoot / Aandeelhouder in geld voor : _____

Venoot 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.